



## البيانات المالية المدققة لشركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ي.ع) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

٢٠١١	٢٠١٠	١١- الأرصدة البنكية والنقدية:
٢,٩٨٦,٣٨٥	٩٨٤,٣٣٨	الحسابات الجارية
١٦,٤٢٩,٧٩١	١٤,٤٢٩,٧٩١	الودائع لأجل
١٩,٤١٦,١٦٦	١٥,٤١٤,١٢٩	أذون الخزانة
٣٨,٤٥٠,٧٣٥	٢٨,٨٨١,٧٨١	شيكات مقبولة الدفع
-	١٣٦,٧١٥	النقدية في الصناديق
٣,٣٨٧	٧٠٤	النقدية في صناديق المصارف
١,٣٠٢	٩,٧٣٣	النقدية في صناديق الإيرادات
٤,٦٨٩	١٠,٤٣٧	النقدية لدى البريد
١١٦,٦٥٨	٢٦٥,٥٥١	
٥٧,٩٨٨,٢٥٨	٤٤,٧٠٨,٦١٣	

- تتمثل النقدية لدى البريد في الرصيد المتبقي في ٣١/١٢/٢٠١١ من الأرباح الموزعة للمساهمين (المواطنين وموظفي الاتصالات) وما زالت لدى الهيئة العامة للبريد.

- يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع كما ورد في النظام الأساسي للشركة مبلغ (٤٣.٣٢٢.٠٠٠) ألف ريال يعني موزعة على (٨٦.٥٢٤.٠٠٠) سهم بقيمة اسمية قدرها (٥٠٠) ريال يعني لكل سهم، وتفصيله على النحو التالي:

٢٠١٠	٢٠١١			فئات المساهمين
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم	قيمة الأسهم	
٢٥,٦٨٥,١٢٢	٥١,٣٧٠,٢٤٤	٥٩,٣٧%	٢٥,٦٨٥,١٢٢	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
١,٩٤٨,٠١٠	٣,٨٩٦,٠٢٠	٤,٥٠%	١,٩٤٨,٠١٠	الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
١,٤٠٥,١١٠	٢,٨١٠,٢٢٠	٣,٢٥%	١,٤٠٥,١١٠	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٣٧٠,٢٦١	٢,٧٤٠,٥٢٢	٣,١٧%	١,٣٧٠,٢٦١	صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع
١,٢٣٣,٩٤٩	٢,٤٦٧,٨٩٨	٢,٨٥%	١,٢٣٣,٩٤٩	الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي
٩٣٦,٤٩٠	١,٨٧٢,٩٨٠	٢,١٦%	٩٣٦,٤٩٠	صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية
٥٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠	١,١٦%	٥٠٠,٠٠٠	المؤسسة الاقتصادية اليمنية
٤,٠٠٦,٩٩٠	٨,٠٠٨,٠٠١	٩,٢٦%	٤,٠٠٦,٩٩٠	الشركات وما في حكمها
٦,١٧٦,٠٦٨	١٢,٣٥٨,١١٥	١٤,٢٨%	٦,١٧٦,٠٦٨	المواطنين وموظفي الاتصالات
٤٣,٣٢٢,٠٠٠	٨٦,٥٢٤,٠٠٠	١٠٠%	٤٣,٣٢٢,٠٠٠	الإجمالي

٢٠١١	٢٠١٠	١٣- الاحتياطي القانوني:
٦,٧٣٤,٨٩٤	٤,٥٢٤,٨٣٧	الرصيد في ١ يناير
٢,٤٧٥,٧٠١	٢,٢١٠,٠٥٧	المحول من الأرباح للسنة
٩,٢١٠,٥٩٥	٦,٧٣٤,٨٩٤	

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يتم تحويل (١٠%) من أرباح السنة إلى الاحتياطي القانوني. ويجوز للشركة وقف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ الاحتياطي القانوني (٥٠%) من رأس المال المدفوع، كما يجوز توزيع الاحتياطي القانوني وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية.

٢٠١١	٢٠١٠	١٤- الاحتياطي العام:
٥,٦٥٨,٧٦٦	٣,٤٤٨,٧٠٩	الرصيد في ١ يناير
٢,٤٧٥,٧٠١	٢,٢١٠,٠٥٧	المحول من الأرباح للسنة
٨,١٣٤,٤٦٧	٥,٦٥٨,٧٦٦	

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة تم تحويل (١٠%) من أرباح السنة إلى الاحتياطي العام.

٢٠١١	٢٠١٠	١٥- احتياطي التجديدات:
٧٩٦,٧٣٥	٧٩٦,٧٣٥	الرصيد في ١ يناير
١,٠٧٩,٥١٢	٧٩٦,٧٣٥	الموجودات المستلمة بدون تكلفة
١,٠٧٩,٥١٢	٧٩٦,٧٣٥	

يتمثل رصيد احتياطي التجديدات في قيمة مواد وتجهيزات مجانية للالات والمعدات.

٢٠١١	٢٠١٠	١٦- الدائنين التجاريون:
١,٣٢٩,٤٧٢	٤,٤٢٥,٦٦٥	الموردون المحليون
١,٧٨٦,٦٩٤	١,٤٥٩,٥٧٧	الموردون الخارجيون
٣,١١٦,١٦٦	٥,٨٨٥,٢٤٢	

٢٠١١	٢٠١٠	١٧- الأرصدة الدائنة الأخرى:
١,٥٢٩,٤٢١	١,٤١٦,٩٨٣	التأمينات القابلة للاسترداد
٧٣٢,٩٨٥	٤٧٦,٨٥٧	ضريبة المبيعات والرسوم المحلية
١,٣٩٢,٤٩٩	٢,١٦٢,١٨٩	مخصص الزكاة (إيضاح ١٧- أ)
٢١,٥٣٠	١٨,٠٦٧	مخصص حقوق العاملين في الإجازات (إيضاح ١٧- ب)
٦٦٨,٨٧٠	٦٠٠,١٦٢	الدائنين الآخرون
٣٣٣,٨٦٨	٤,٣٢١,٥٤٨	المصاريف المستحقة الدفع
٣٣٥,٦٨٨	٣٠١,٦٧٦	المكافأة للإدارة والموظفين
٣٤٢,٢٩١	٢٩٩,٥٩٠	توزيعات الأرباح المقترحة (إيضاح ١٧- ج)
٥,٣٩٧,١٥٢	٩,٥٩٧,٠٧٢	

٢٠١١	٢٠١٠	١٧- (أ) مخصص الزكاة:
٢,١٦٢,١٨٩	١,٣٠٨,١٧٨	الرصيد في ١ يناير
١,٢٩٥,٠٣٠	٩٨٣,١٠١	المخصص الجنب خلال السنة
(٢,٠٦٤,٧٢٠)	(١,٢٩٠,٩٠٠)	المدفوع والموزع بنظر الشركة خلال السنة
١,٣٩٢,٤٩٩	٢,١٦٢,١٨٩	

- قامت إدارة الشركة بدفع مستحقات إدارة الواجبات الزكوية عن زكاة عامي ٢٠٠٨، ٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠١١/٣/١٥ بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (٢) في اجتماعه الخامس بتاريخ ٢٠١١/٣/٢ وحصلت بناءً على ذلك على مخالصة من إدارة الواجبات الزكوية عن تلك الفترة، كما تم سداد الزكاة المستحقة عن عام ٢٠١٠ بتاريخ ٢٠١١/٧/١٨ وحصلت بناءً على ذلك على مخالصة عن عام ٢٠١٠.

٢٠١١	٢٠١٠	٦- الشهرية:
٧,٥٦٨,٨٣٤	٧,٥٦٨,٨٣٤	الشهرة المكتسبة في ١ أغسطس ٢٠٠٦
٧,٥٦٨,٨٣٤	٧,٥٦٨,٨٣٤	

- لا توجد مؤشرات لأي انخفاض في الشهرة نظراً لسلامة موقع الشركة في سوق الاتصالات وصحة مركزها المالي.

٢٠١١	٢٠١٠	٧- المخزون - بالصافي:
٨٤٩,٩٣٦	٩٤٤,٩١٢	أجهزة الهاتف النقال
١٥,٩١٤	١٢١,٧٠٥	شرائح الخطوط
٥٤,٤٤٨	١٥,٠٥٢	بطاقات تعبئة
(٨٨٤,١٨٢)	(٩٣٣,٨١٨)	مخصص هبوط أسعار المخزون (إيضاح ٧- أ)
٣٦,١٠٦	١٤٧,٨٥١	صافي قيمة أجهزة الهاتف النقال والخطوط وطاقات التعبئة
٣٧٩,٤٩١	٢٤٨,٣٩٦	قطع الغيار والمستلزمات الإدارية
٤١٥,٥٩٧	٣٩٦,٢٤٧	

٢٠١١	٢٠١٠	٧- (أ) مخصص هبوط أسعار المخزون:
٩٣٣,٨١٨	١,٠٨٨,٣٧١	الرصيد في ١ يناير
(٤٩,٦٣٦)	(١٥٤,٥٥٣)	المسترد والمستخدم خلال السنة
٨٨٤,١٨٢	٩٣٣,٨١٨	

٢٠١١	٢٠١٠	٨- المدينون التجاريون - بالصافي:
٩,٣٢٩,٥١٨	٩,٠٤٤,١٢٧	المدينون التجاريون
(٣,٤٢٢,٣٩٨)	(٣,١١٤,٢٨٥)	مخصص الدين المشكوك في تحصيلها (إيضاح ٨- أ)
٥,٨١٧,١٢٠	٥,٩٢٩,٨٤٢	

٢٠١١	٢٠١٠	٨- (أ) مخصص الدين المشكوك في تحصيلها - المدينون التجاريون:
٣,١١٤,٢٨٥	٢,٣٨٣,٩٥٠	الرصيد في ١ يناير
٤٦٣,٤٩٧	٧٣,٣٣٥	المحمل للسنة (إيضاح ٢٥)
(١٥٥,٣٨٤)	-	المستخدم خلال السنة
٣,٤٢٢,٣٩٨	٣,١١٤,٢٨٥	

- إن القيمة الدفترية للمبالغ المبنية أعلاه تساوي تقريباً، بصورة معقولة، القيمة العادلة لها كما في تاريخ بيان المركز المالي.  
- إن شروط التعاقد مع جميع المدينين تستدعي أن تسدد المبالغ المستحقة منهم خلال فترة ١٠ أيام إلى ٦٠ يوماً من تاريخ الفاتورة، باستثناء مبيعات التسقيط التي تمت خلال السنوات السابقة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م.

٢٠١١	٢٠١٠	٩- الأرصدة الدائنة الأخرى:
١٢٠,١١٩	٦٥,٠٩٥	سلف وعهد الموظفين
٢,٥٢٧	١٣,٩٤١	المدينون الآخرون
-	٢,٠٧٩,٤٠٧	فوائد الودائع المستحقة
		الدفوعات المقدمة:
٥١١,٤٢٧	٤١٩,٩٢٥	المؤسسة العامة للاتصالات لتوريد مولدات كهربائية ومكيفات
٧٤,٧٩٧	٢٥,١٠٤	موردون
٩٩,٥٠٧	٧١,٦٩١	موظفو الشركة وغيرهم لإنجاز أعمال
٥١,٧٨٦	-	الضرائب المستحقة تحت الحساب
٢٦,٣٧٦	٢٢,٢٠٨	خدمات الحراسة والأمن
١٨,٠٥١	٢١,٤٣٤	استئجار مواقع المحطات
١٢,٣٧٥	٢٥,٨٦٢	إعلانات ومطبوعات
٩١٧,٢٢١	٢,٧٤٤,٩٣٣	أخرى

١٠- المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:  
إن أهم المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة المدرجة في البيانات المالية هي كما يلي:

٢٠١١	٢٠١٠	الإيرادات:
١,٦٥٠,٧٣٣	١,٨٢٩,٥٨٣	إيرادات الخدمات الواردة
٢١٠,٢٩٥	٢٩٩,٤٧٥	إيرادات خط ال CDMA الثابت
١٨٩,٠٨٠	١٩٦,٣٧٨	إيرادات الخدمات الأخرى
		المصاريف:
٣٣٤,٨٧٨	٣٣٤,٣١٥	تكلفة الخدمات الصادرة
٢,١٨٤,٥٢١	٢,٥١٩,٧٠٤	صيانة المحطات
١,٨٦٤,٤٣٨	١,٨٧١,٩٠٠	إيجارات القنوات
٢٩,٥٥٥	٢٩,٥٥٥	إيجارات مبنى المركز الرئيسي ومواقع السنترات
١٦٢,٣٨٧	١٦١,٨٣٤	إيجارات مواقع أبراج
٣٣٣,٧١٩	٦٠٩,٥٢٣	المشاريع والخدمات المنفذة بواسطة الإدارة العامة للإنشاءات

٢٠١١	٢٠١٠	١٠- (أ) المبالغ المستحقة من الأطراف ذوي العلاقة:
٧,٦٧١,٤٦٣	٦,٢٧٦,٤١١	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
(٩٢,٧٢٢)	(١٠٤,٩٨٩)	مخصص الدين المشكوك في تحصيلها (إيضاح ١٠- أ - ١)
٧,٥٧٨,٧٤١	٦,١٧١,٤٢٢	صافي المبالغ المستحقة من الأطراف ذوي العلاقة

٢٠١١	٢٠١٠	١٠- (أ) مخصص لقاء الدين المشكوك في تحصيلها:
١٠٤,٩٨٩	١١٠,٧٢٥	الرصيد في ١ يناير
(١٢,٢٥٧)	(٥,٧٣٦)	المستخدم خلال السنة
٩٢,٧٣٢	١٠٤,٩٨٩	الرصيد في ٣١ ديسمبر

٢٠١١	٢٠١٠	١٠- (ب) المبالغ المستحقة للأطراف ذوي العلاقة:
١٠,٩٩٣,١٣٤	٥,٦١٧,٠٠٩	المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية
١٠,٩٩٣,١٣٤	٥,٦١٧,٠٠٩	إجمالي المبالغ المستحقة للأطراف ذوي العلاقة