



## البيانات المالية المدققة لشركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ي.ع) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م

## ٢٦- المصاريف العمومية والإدارية:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٧٦٠,٨٤٧	٩٣٨,٣٦٤	الرواتب والأجور والبدلات
١٤٩,٩٨٤	٢٤٣,٣٨٨	المكافآت التشجيعية وإكرامية رمضان والعيد
-	٢٤٧,٤٥٠	مكافأة الأرباح للموظفين
٩٩,٤٠٨	١١٧,٩٤١	تعويض العمل الإضافي
٥٩,٧٣٦	١١١,١٩١	العلاج الطبي والتداوي
٢١١,٧٧٦	١٢٩,١٠٥	استهلاك العقارات والأثاث والمعدات
١٨٩,٦٣٣	١٩١,٧٣٧	الوقود والكهرباء والماء
٢٥,٤٥٦	٥٠,١٤٣	إيجار مبنى المركز الرئيسي
٨,٤٩٠	١٣,٦٤٧	القرطاسية
٢٣,٠٤٥	١٣٤,٤٦٧	التدريب والتأهيل
١٢,٦٠٧	١٨,٤٩٠	خدمات اجتماعية وثقافية
٢١,٠٢٤	١٢٣,٥٧٥	الرعاية الاجتماعية
٧,٥٠٣	١٢,٠٠٥	الأطباق القانونية والمهنية
٢٧,٧٧٤	٢٢,٣٧٧	التبرعات
٢٣,٨٨٠	١٣,٥٩٦	خدمات الاستشارات والخبراء
١٢,٧٨٨	١٥,٥٦٦	عمولة البنوك والبريد
٤,٨١٥	٣,٩١٥	الاشتراك في الهيئات المحلية والدولية
١١,٥٨١	١٩,٧٦٩	أجور نقل وحماية ونظافة
٢٧,٩٦١	١٩,١٧٢	مصاريف الجمعية العمومية
١٥,٩٠٥	١٥,٣٧٩	مكافآت لغير العاملين
٢٢,٥٩٣	١٧,١٣٨	عمولات توزيع ارباح المساهمين
٤,٥١٨	١٣,٤٢٧	أخرى
١,٧٤١,٨٣٥	٢,٤٨١,٦٥٢	

## ١٧- (أ) مخصص الزكاة:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٢,١٦٢,١٨٩	١,٣٩٢,٤٩٩	الرصيد في ١ يناير
١,٢٩٥,٠٣٠	١,٦٦٠,٥٤٣	المخصص الجنب خلال السنة
(٢٠,٦٤,٧٢٠)	(١,٣٠٥,٧٥٠)	الدفع والموزع بنظر الشركة خلال السنة
١,٣٩٢,٤٩٩	١,٧٤٧,٣٠١	

٢٠١١م	٢٠١٢م	١٧- (ب) مخصص حقوق العاملين في الإجازات:
١٨,٠٦٧	٢١,٥٣٠	الرصيد في ١ يناير
٢٧,٦٢٢	٣٨,١٠١	المخصص الجنب
(٢٤,١٥٩)	-	الدفع خلال السنة
٢١,٥٣٠	٥٩,٦٣١	

٢٠١١م	٢٠١٢م	١٧- (ج) توزيعات الأرباح المقترحة:
٢٩٩,٥٥٠	٣٤٢,٢٩١	الرصيد في ١ يناير
١٧,٣٠٤,٨٠٠	١٧,٣٠٤,٨٠٠	الأرباح المقترحة توزيعها للسنة السابقة
(١٧,٣٢٢,٠٩٩)	(١٧,٣٨٧,٠١٤)	الموزع خلال السنة
٣٤٢,٢٩١	٣٦٠,٠٧٧	

لا توجد أعباء ضريبية على الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين.

## ١٨- الإيرادات المؤجلة:

يتمثل هذا الحساب بقيمة كروت وأرصدة التبعية المبيعة لوكلاء البيع والتوزيع أو للمشاركين والتي لم يتم استخدامها حتى ٢٠١٢/١٢/٣١م.

× تتمثل مكافأة الأرباح للموظفين في المكافأة التي تم إقرارها بناء على قرار مجلس الإدارة رقم (٢) في اجتماعه التاسع للعام ٢٠١٣م بتاريخ ٢٠١٣/٥/١٨م بمبلغ (٢٤٧,٤٥٠,٠٠٠) ريال يموني.

## ٢٧- العائد من الأموال المستثمرة:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٧,١٨٥,٠٤١	٩,٤٩٣,٦٩١	الفوائد من أدون الخزانة
١,٦٣٦,٩٢٢	١,٨٨٠,٣٩٨	الفوائد من ودائع المراجعة
٨,٨٢١,٩٦٣	١١,٤٧٤,٠٨٩	

## ٢٨- الإيرادات الأخرى:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
١٣٩,١٧٣	١٥٣,٢٠٨	خدمات ما بعد البيع
٢٠٤,٨٠١	١,٠٨٠,٣٣٨	المسترد من الخصصات
٢٨,٤١١	١١٠,٠٧٥	متنوعة
٣٧٢,٣٨٥	١,٣٤٣,٦٢١	

## ٢٩- المخصص لقاء ضريبة الدخل:

- بموجب شهادة الإعفاء الضريبي السنوية رقم (٨٣٣) الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٧م فإن الشركة معفية من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، حتى تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٢م وبناء عليه تم تجنب مخصص ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م للفترة من ١٥ مايو ٢٠١٢م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

## ٣٠- الربح الأساسي للسهم:

- يتم احتساب ربح السهم الأساسي بقسمة الأرباح للسنة المنسوبة لمساهمي الشركة على المعدل المرجح لعدد الأسهم كما في تاريخ بيان المركز المالي.

٢٠١١م	٢٠١٢م	بيانات
٢٤,٧٥٧,٠٠٩	٢١,٧١٣,٥٨٣	ربح السنة
٨٦,٥٤٤,٠٠٠	٨٦,٥٤٤,٠٠٠	عدد الأسهم المصدرة
٢٨٦/١٣	٢٥٠/٩٥	الربح الأساسي للسهم

- لم تحدث أية معاملات أخرى تشمل الأسهم أو الأسهم المحتملة بين تاريخ بيان المركز المالي وتاريخ إكمال هذه البيانات المالية.

## ٣١- الالتزامات الرأسمالية:

- بلغت الالتزامات الرأسمالية في ٣١ ديسمبر كما يلي:

٢٠١١م	٢٠١٢م	بيانات
٦,٢٠٦,٨٨٨	٢,٩٤٤,٩٨٧	شراء معدات وأجهزة
١٩١,٧٠٢	٨١,٩٠٠	تجهيز غرف وأعمال مدنية مواقع المحطات

## ٣٢- الإحداث اللائحة:

- أقر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٢م مقترحاً لعرضه على الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي سوف يعقد في ١٥ يونيو ٢٠١٢م لتوزيع أرباح بمبلغ (١٧٥) ريال يموني للسهم الواحد لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م.

## ٣٣- اعتماد البيانات المالية:

- اعتمد مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في ٢٧ مايو ٢٠١٢م هذه البيانات المالية وقرر عرضها على الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها المقرر عقده بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠١٢م للمصادقة عليها.

## ٣٤- أرقام المقارنة:

- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتناسب مع عرض وتبويب أرقام عام ٢٠١٢م.

## ١٩- حصة السهم في صافي الموجودات:

٢٠١١م	٢٠١٢م		
٨١,٩٢٨,٦٢٢	٨٧,٩٠١,٧٧١	ألف ريال يموني	صافي الموجودات
٨٦,٥٤٤,٠٠٠	٨٦,٥٤٤,٠٠٠	أسهم	عدد الأسهم المصدرة
٩٤٦/٨٨	١,٠١٥/٩٢	ريال يموني	حصة السهم في صافي الموجودات

## ٢٠- إيرادات النشاط الجاري:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٣٦,٦٤,٦٣٠	٤٠,٤٤٨,٩٩٠	الخدمات الصادرة
٥,٤١٧,١٦٤	٥,٥٣٥,٥٣٥	الخدمات الواردة
٢١٠,٢٤٥	٢٢٣,١٠٣	خط الـ CDMA الثابت
٤٢,٢٦٢,٠٨٩	٤٦,٢٠٧,٦٢٨	

## ٢١- المبيعات:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٣٢,٤٢٩	١٠,٠١٦	أجهزة الهاتف النقال
٤٣٨,٩٧٢	٣٤٨,٥٧٣	الخطوط
٤٦٢,٤٠١	٣٥٨,٥٨٩	

## ٢٢- عمولة وأعباء المبيعات وإيرادات النشاط الجاري:

- يتمثل هذا الحساب في عمولات البيع والتوزيع وعمولات التحصيل للفواتير وكذا الوحدات المجانية الممنوحة للمشاركين.

## ٢٣- تكلفة المبيعات:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٥٦,١٨٠	١٢,٣٧٥	أجهزة الهاتف النقال
٢٨٥,٠٧٩	٢٩٠,٥٢٥	الخطوط
٣٤١,٢٥٩	٣٠٢,٩٠٠	

## ٢٤- مصاريف التشغيل:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٢٧٩,٠٨٥	٣٠٢,٥٠٢	إيجارات مواقع المحطات
٣,٦٠٠	٢٦,٠٧٠	إيجارات مواقع السنترالات
١,٨٦٤,٤٣٨	٢,٤٠٨,٧٨٢	إيجارات القنوات
٢,٤٩٨,٦٠١	٢,٣٣٨,١٩٠	تشغيل وصيانة المحطات
١١٤,٠٨٨	١٥٧,٩٧٨	الإصلاحات والصيانة
٥٢١,٨٣٣	٥٩٩,٨٢٤	الدعاية والإعلان
١٩٧,٧٢٠	٢١٢,٢٢٠	السفر والتنقلات
٨٠٥	٣,٧٢٧	الاتصالات والإنترنت
٢٨١,٠٣٦	٢٩٦,٢٣٥	أجور حراسة المواقع
١٩,٢١٧	٢٢,٠٧٩	إيجارات فروع المبيعات وإيجارات أخرى
٦١,٧٤٢	١٠٧,٠٨٧	إيجار وسائل النقل
٨,١٨٩,٥٨٨	٨,١٨٢,٧٢٧	استهلاك العقارات والأثاث والمعدات
٣٥٠,٢٥٥	٣٥٢,٦٨٤	رسوم الترخيص والاستثمار
١٣,٥٢٢	١٢٢,٢١٦	مصاريف اعتمادات
١٤,٣١٥,٣٢٠	١٥,٠٣٢,٥٣١	

## ٢٥- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

٢٠١١م	٢٠١٢م	
٤٦٣,٤٩٧	١٣٧,٧٧٩	مخصص الديون التجارية (إيضاح ١-٨)
٤٦٣,٤٩٧	١٣٧,٧٧٩	