



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

٢٦- المصاريف العمومية والإدارية:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
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 والآلات 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
٣٧,٧٧٤	٢٢,٣٧٧	الترهات
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 أرباح المساهمين
٤,٥١٨	١٣,٤٢٧	أخرى
١,٧٤١,٨٣٥	٢,٤٨١,٦٥٢	

١٧- (أ) مخصص الزكاة:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
٢,١٦٢,١٨٩	١,٣٩٢,٤٩٩	الرصيد في ١ يناير
١,٢٩٥,٠٢٠	١,٦٦٠,٥٤٣	المخصص الجنب خلال السنة
(٢,٠٦٤,٧٢٠)	(١,٣٠٥,٧٥٠)	الدفع والموزع بنظر الشركة خلال السنة
١,٣٩٢,٤٩٩	١,٧٤٧,٣٠١	

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	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	

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	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)	(١٧,٢٨٧,٠١٤)	الموزع خلال السنة
٣٤٢,٢٩١	٣٦٠,٠٧٧	

لا توجد أعباء ضريبية على الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين.

١٨- الإيرادات المؤجلة:

يتمثل هذا الحساب في قيمة كروت وأرصدة التغطية المباعة لوكلاء البيع والتوزيع أو للمشاركين والتي لم يتم استخدامها حتى ٢٠١٢/١٢/٣١ م.

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

٢٧- العائد من الأموال المستثمرة:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
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:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
١٣٩,١٧٣	١٥٢,٣٠٨	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 ٢٠٠٧ م فإن الشركة معفية من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية ، حتى تاريخ ١٤ مايو ٢٠١٢ م وبناء عليه تم تجنب مخصص لضريبة الأرباح التجارية والصناعية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م للفترة من ١٥ مايو ٢٠١٢ م حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

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.

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	بيانات
٢٤,٧٥٧,٠٠٩	٢١,٧١٣,٥٨٢	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:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	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 ٢٠١٢ م مقترحاً لعرضه على الجمعية العمومية العادية لمساهمي الشركة في اجتماعها الذي سوف يعقد في ١٥ يونيو ٢٠١٢ م لتوزيع أرباح بمبلغ (١٧٥) ريال يمني للسهم الواحد لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م.

٣٣- اعتماد البيانات المالية:

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

٣٤- أرقام المقارنة:

- تم إعادة تويب بعض أرقام المقارنة لتتناسب مع عرض وتويب أرقام عام ٢٠١٢ م.

١٩- حصة السهم في صافي الموجودات:

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

٢٠- إيرادات النشاط الجاري:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
٣٦,٦٠٤,٦٣٠	٤٠,٤٤٨,٩٩٠	الخدمات الصادرة
٥,٤١٧,١٦٤	٥,٥٣٥,٥٣٥	الخدمات الواردة
٢١٠,٢٩٥	٢٢٣,١٠٣	خط الـ CDMA الثابت
٤٢,٢٣٢,٠٨٩	٤٦,٢٠٧,٦٢٨	

٢١- المبيعات:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
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:

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

٢٤- مصاريف التشغيل:

٢٠١١ م	٢٠١٢ م	
٢٧٩,٠٨٥	٣٠٢,٥٠٢	إيجارات مواقع المحطات
٣,٦٠٠	٢٦,٠٧٠	إيجارات مواقع السنترات
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 والآلات 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:

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