



معنا .. إتصالك أسهل

## البيانات المالية المدققة لشركة يمن موبايل للهاتف النقال (ش.م.ج) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م

07

### 2.21 مخصص الزكاة

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
1,392,499	1,747,301	الرصيد في 1 يناير
1,660,542	1,380,994	المكون خلال السنة
(1,305,740)	(1,514,975)	المدفوع والموزع ينظر الشركة خلال السنة
1,747,301	1,613,320	الرصيد في 31 ديسمبر

### 3.21 مخصص حقوق العاملين في الإجازات

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
21,530	59,631	الرصيد في 1 يناير
38,101	-	المكون خلال السنة
-	(59,631)	المسترد خلال السنة
59,631	-	الرصيد في 31 ديسمبر

### 4.21 توزيعات الأرباح المقترحة

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
342,291	360,077	الرصيد في 1 يناير
17,304,800	15,141,700	الأرباح المقترحة توزيعها للسنة السابقة
(17,287,014)	(15,051,535)	الموزع خلال السنة
360,077	450,242	الرصيد في 31 ديسمبر

لا توجد أعباء ضريبية على الأرباح المقترحة توزيعها على المساهمين.

### 2.2 الإيرادات المؤجلة

يتمثل هذا الحساب في قيمة كروت وأرصدة التبعئة المباعة لوكلاء البيع والنوزع أو للمشتركون والتي لم يتم إستخدامها حتى 31 ديسمبر 2013م

### 2.3 حصة السهم في صافي الموجودات

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
87,901,771	93,892,459	صافي الموجودات (ألف ريال يمني)
86,524	86,524	(عدد الأسهم المصدرة (ألف سهم)
1,015.92	1,085.16	حصة السهم في صافي الموجودات (ريال يمني)

### 2.4 إيرادات النشاط الجاري

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
40,448,990	42,129,320	الخدمات الصادرة
5,535,535	5,189,044	الخدمات الواردة
323,103	140,243	خط ال CDMA الثابت
46,307,628	47,458,607	

### 2.5 المبيعات

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
348,573	382,862	الخطوط
10,016	1,966	أجهزة الهاتف النقال
358,589	384,828	

### 2.6 عمولة وأعباء المبيعات وإيرادات النشاط الجاري

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

### 2.7 تكلفة المبيعات

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
290,525	283,815	الخطوط
12,375	15,694	أجهزة الهاتف النقال
302,900	299,509	

### 16. رأس المال

يبلغ رأس المال المصرح به والمصدور والمدفوع كما ورد في النظام الأساسي للشركة مبلغ (43,262,000) الف ريال يمني موزعة على (86,524,000) سهم بترقيم اسمية قدرها (500) ريال يمني لكل سهم كما هم موضح اناه:

فئات المساهمين	31 ديسمبر 2013م		عدد الأسهم	نسبة الأسهم %	قيمة الأسهم ألف ريال يمني	قيمة الأسهم 2012م ألف ريال يمني
	عدد الأسهم	نسبة الأسهم %				
المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية	51,370,244	59.37%	25,685,122	25,685,122	25,685,122	
الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات	3,896,020	4.50%	1,948,010	1,948,010	1,948,010	
المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية	2,810,220	3.25%	1,405,110	1,405,110	1,405,110	
صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي بوزارة الدفاع	2,740,522	3.17%	1,370,261	1,370,261	1,370,261	
الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي	2,467,898	2.85%	1,233,949	1,233,949	1,233,949	
صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي بوزارة الداخلية	1,872,980	2.16%	936,490	936,490	936,490	
المؤسسة الاقتصادية اليمنية	1,000,000	1.16%	500,000	500,000	500,000	
الشركات وما في حكمها	8,003,535	9.25%	4,001,768	4,001,768	4,001,768	
المواطنين	9,597,044	11.09%	4,757,912	4,798,522	4,757,912	
موظفي الاتصالات	2,765,537	3.20%	1,382,768	1,382,768	1,423,378	
الإجمالي	86,524,000	100%	43,262,000	43,262,000	43,262,000	

### 17. الإحتياطي القانوني

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
9,210,595	11,381,953	الرصيد في 1 يناير
2,171,358	2,113,190	الحول من الأرباح للسنة
11,381,953	13,495,143	الرصيد في 31 ديسمبر

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة يتم تحويل (10%) من إجمالي الدخل الشامل للسنة إلى الإحتياطي القانوني ويجوز للشركة وقف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ الإحتياطي القانوني (50%) من رأس المال المدفوع. كما يجوز توزيع الإحتياطي القانوني وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية.

### 18. الإحتياطي العام

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
8,134,467	10,305,825	الرصيد في 1 يناير
2,171,358	2,113,190	الحول من الأرباح للسنة
10,305,825	12,419,015	الرصيد في 31 ديسمبر

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (22) لسنة 1997م وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة تم تحويل (10%) من إجمالي الدخل الشامل للسنة إلى الإحتياطي العام.

### 19. إحتياطي التجديدات

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
1,079,512	1,474,847	الرصيد في 1 يناير
395,335	132,789	الموجودات المستلمة بدون تكلفة
1,474,847	1,607,636	الرصيد في 31 ديسمبر

يتمثل رصيد إحتياطي التجديدات في قيمة مواد وجهيزات مجانية للآلات والمعدات..

### 20. الدائون التجاريون

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
2,298,939	1,881,266	الموردون المحليون
3,211,708	4,649,285	الموردون الخارجيون
5,510,647	6,530,551	

### 21. الأرصدة الدائنة الأخرى

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
9,193,290	12,019,697	مخصص ضريبة الدخل
1,747,301	1,613,320	مخصص الزكاة
1,663,230	1,412,065	التأمينات القابلة للاسترداد
599,133	1,336,491	الدائون الآخرون
712,867	658,567	ضريبة المبيعات والرسوم المحلية
360,077	450,242	توزيعات الأرباح المقترحة
380,141	416,681	المكافأة للإدارة والموظفين
421,170	319,787	المصاريف المستحقة الدفع
59,631	-	مخصص حقوق العاملين في الإجازات
15,136,840	18,226,850	

### 1.21 مخصص ضريبة الدخل

يتكون هذا البند مما يلي كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2012م	31 ديسمبر 2013م	إيضاح
الف ريال يمني	الف ريال يمني	
-	9,193,290	الرصيد في 1 يناير
9,193,290	9,797,302	المكون خلال السنة
-	(6,970,895)	المدفوع خلال السنة
9,193,290	12,019,697	الرصيد في 31 ديسمبر