

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

الميزانية العامة كما في 2012/06/30

31-12-2011 ألف دينار	30-06-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1,043,298,041	1,183,916,454	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,207,138,634	1,188,350,805	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
216,519,574	156,404,071	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,466,956,249</u>	<u>2,528,671,330</u>			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
12,353,222	13,548,104	المخزون بالكلفة	13	
47,726,489	69,180,246	المدينون	16	1
170,548,724	191,354,667	النقود	18	
<u>230,628,435</u>	<u>274,083,017</u>			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,802,754,347</u>	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
270,012,000	270,012,000	راس المال المدفوع	21	
1,039,685,732	1,329,513,594	الاحتياطيات	22	
440,292,247	464,112,143	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>1,749,989,979</u>	<u>2063,637,737</u>			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
17,984,308	18,665,788	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
282,033,357	101,762,250	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	2
647,577,040	618,688,572	الدائنون	26	3
<u>947,594,705</u>	<u>739,116,610</u>			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,802,754,347</u>	مجموع مصادر التمويل		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المبتدئة في 2012/01/01 ونغابة 2012/06/30

الفترة الحالية ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
1,075,614,518	الإيرادات الجارية		
1,075,614,518	إيراد النشاط التجاري	42	
47,875,929	تنزل المصروفات الجارية		
663,776	الرواتب والأجور	31	
121,337,243	المستلزمات السلعية	32	
12,947,529	المستلزمات الخدمية	33	
154,316,019	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
157,886,667	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	35	
160,351,728	الاندثارات	37	
655,378,891	الضرائب والرسوم	383+384	
420,235,627	مجموع المصروفات الجارية		
2,313,663	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
29,512,842	الإيرادات الأخرى (عرضية)	49	
748,386	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى		
0	فوائد مدينة	36	
30,261,228	المصروفات التحويلية	38	
	المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	39	
392,288,062	مجموع المصروفات التحويلية		
60,067,973	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
332,220,089	ينزل مخصص الضريبة		
	الفائض بعد الضريبة		

لم تتم المقارنة مع الفصل الثاني لعام 2011 لان الشركة كانت شركة محدودة



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المبتدئة في 2012/01/01 ونهاية 2012/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	ألف دينار
281	فائض النشاط <u>الأنشطة التشغيلية</u>	332,220,089
37	الائتمانات	157,886,667
16	الزيادة في الدينون	(21,453,757)
23	فروقات العملة	(40,632,000)
26	النقص في الدائون	(74,892,067)
13	الزيادة في المخزون	(1,194,882)
23	الزيادة في التخصيصات	681,480
	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	352,615,530
116-111	<u>الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	(140,358,376)
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(140,358,376)
24	<u>الأنشطة التمويلية</u> النقص في القروض المستلمة توزيع أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(156,451,211) (35,000,000)
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(191,451,211)
18	صافي الزيادة في النقدية يضاف رصيد النقود كما في 2012-1-1	20,805,943 170,548,724
18	رصيد النقود كما في 2012-6-30	191,354,667



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



كشف رقم -1-

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف المدینون كما في 2012/06/30

31-12-2011 ألف دينار	30-06-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
78,050,148	82,319,966	عملاء	161
24,692,078	43,262,430	حسابات مدينة متنوعة	166
2,669,742	2,929,604	سلف	167
105,411,968	128,512,000		
(57,685,479)	(59,331,754)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	
47,726,489	69,180,246		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



كشف رقم -2-

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف القروض المستلمة كما في 2012/06/30

قروض مستلمة طويلة الأجل

رقم الدليل	التفاصيل	30-06-2012 ألف دينار	31-12-2011 ألف دينار
241	قروض من المساهمين طويلة الأجل	262,832,143	280,813,500
241	قروض مستلمة طويلة الأجل	201,280,000	159,478,747
		464,112,143	440,292,247

قروض مستلمة قصيرة الأجل

رقم الدليل	التفاصيل	30-06-2012 ألف دينار	31-12-2011 ألف دينار
242	قروض من المساهمين قصيرة الأجل	39,606,782	-
242	قروض مستلمة قصيرة الأجل	62,155,468	282,033,357
		101,762,250	282,033,357



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

كشف رقم -3-

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف الدائون كما في 2012/06/30

31-12-2011 ألف دينار	30-06-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
459,506,710	432,198,277	مجهزون	261
459,506,710	432,198,277		
82,997,422	81,184,178	ايرادات مستلمة مقدما	2662
105,072,908	59,302,518	مصاريف مستحقة	2663
-	46,003,600	دائون توزيع الأرباح	268
647,577,040	618,688,573		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

