

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2012/09/30

31-12-2011 ألف دينار	30-09-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
1,043,298,041	1,151,596,425	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,207,138,634	1,110,357,120	نفقات إيرادية مؤجلة	118	
216,519,574	151,644,352	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,466,956,249</u>	<u>2,413,597,897</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
12,353,222	12,238,551	المخزون بالكلفة	13	
47,726,489	70,089,275	المدينون	16	1
170,548,724	224,877,192	النقود	18	
230,628,435	307,205,018			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,802,915</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	1,417,035,545	الاحتياطيات	22	
440,292,247	272,906,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>1,749,989,979</u>	<u>1,959,954,212</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
17,984,308	17,978,686	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
282,033,357	124,713,130	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	2
647,577,040	618,156,887	الدائنون	26	3
947,594,705	760,848,703			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,802,915</u>	مجموع مصادر التمويل		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

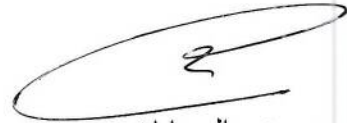
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المبتدئة في 2012/01/01 ونغاية 2012/09/30

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفترة الحالية ألف دينار
	42	الإيرادات الجارية إيراد النشاط التجاري	1,564,197,628 1,564,197,628
	31	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور	71,348,958
	32	المستلزمات السلعية	1,034,253
	33	المستلزمات الخدمية	190,236,548
	34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	18,106,279
	35	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	231,681,386
	37	الاندثارات	230,271,503
	383+384	الضرائب والرسوم	231,583,203
		مجموع المصروفات الجارية	974,262,130
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	589,935,498
	49	الإيرادات الأخرى (عرضية)	4,183,459
	36	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى	38,065,909
	38	فوائد مدينة	882,344
	39	المصروفات التحويلية	0
		المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	38,948,253
		مجموع المصروفات التحويلية	
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	555,170,704
		ينزل مخصص الضريبة	81,029,222
		الفائض بعد الضريبة	474,141,482

لم تتم المقارنة مع الفصل الثالث 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 ونغاية 2012/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	ألف دينار
281	فائض النشاط <u>الأنشطة التشغيلية</u>	474,141,482
37	الاندثارات	230,271,503
16	الزيادة في المدينون	(22,362,786)
23	فروقات العملة	12,911,337
26	النقص في الدائنون	(69,113,447)
13	النقص في المخزون	114,671
23	النقص في التخصيصات	(5,622)
	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	625,957,138
116-111	<u>الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	(205,612,557)
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(205,612,557)
24	<u>الأنشطة التمويلية</u> النقص في القروض المستلمة	(324,705,807)
22	توزيعات أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(41,310,306)
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(366,016,113)
	صافي الزيادة في النقد	54,328,468
18	يضاف رصيد النقود كما في 2012-1-1	170,548,724
18	رصيد النقود كما في 2012-09-30	224,877,192


المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول


مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



كشف رقم -1-

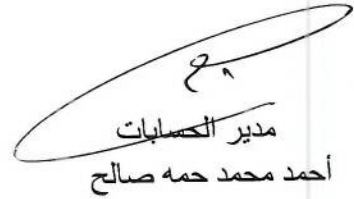
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليماتية

كشف المدينون كما في 2012/09/30

31-12-2011 ألف دينار	30-09-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
78,050,148	82,966,927	عملاء	161
24,692,078	40,688,746	حسابات مدينة متنوعة	166
2,669,742	3,218,524	سلف	167
105,411,968	126,874,197		
(57,685,479)	(56,784,922)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	
47,726,489	70,089,275		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف القروض المستلمة كما في 2012/09/30

قروض مستلمة طويلة الأجل

31-12-2011 ألف دينار	30-09-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
280,813,500	104,346,667	قروض من المساهمين طويلة الأجل	241
159,478,747	168,560,000	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
<u>440,292,247</u>	<u>272,906,667</u>		

قروض مستلمة قصيرة الأجل

31-12-2011 ألف دينار	30-09-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
-	39,538,482	قروض من المساهمين قصيرة الأجل	242
282,033,357	85,174,648	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
<u>282,033,357</u>	<u>124,713,130</u>		

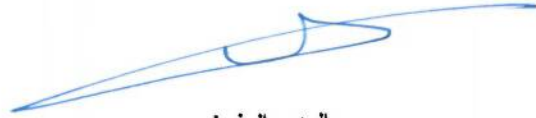
المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول

مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليماتية

كشف الدائنون كما في 2012/09/30

31-12-2011 ألف دينار	30-09-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
459,506,710	433,661,067	مجهزون	261
<u>459,506,710</u>	<u>433,661,067</u>		
82,997,422	74,416,734	ايرادات مستلمة مقدما	2662
105,072,908	70,385,792	مصاريف مستحقة	2663
-	39,693,294	دائنو توزيع الأرباح	268
<u>647,577,040</u>	<u>618,156,887</u>		



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

