

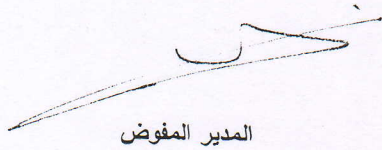
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

الحسابات الفصلية للفترة المالية المنتهية في 2012/03/31

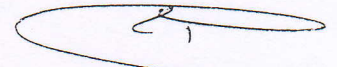
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

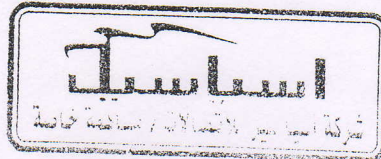
الميزانية العامة كما في 2012/03/31

31-12-2011 الف دينار	31-3-2012 الف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
1,043,298,041	1,145,534,739	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,207,138,634	1,199,137,583	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
216,519,574	132,349,668	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,466,956,249</u>	<u>2,477,021,990</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
12,353,222	13,024,454	المخزون بالكلفة	13	
47,726,489	57,502,836	المدينون	16	1
170,548,724	173,368,118	النقد	18	
230,628,435	243,895,408			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,917,398</u>	مجموع الموجودات المتداولة والثابتة		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
270,012,000	270,012,000	راس المال المدفوع	21	
1,039,685,732	1,225,737,397	الاحتياطات	22	
722,325,604	554,119,571	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>2,032,023,336</u>	<u>2,049,868,968</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
17,984,308	16,574,418	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
647,577,040	654,474,012	الدائنون	26	3
665,561,348	671,048,430			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,917,398</u>	مجموع المطلوبات		


المدير المفوض

فاروق مصطفى رسول


مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

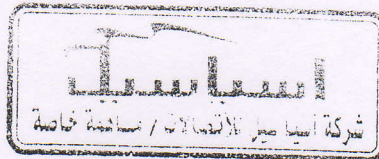


شركة اسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المبتدئة في 2012/01/01 ولغاية 2012/03/31

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	الفترة الحالية ألف دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
	42	إيراد النشاط التجاري	520,942,239
			<u>520,942,239</u>
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
	31	الرواتب والأجور	26,424,968
	32	المستلزمات السلعية	218,654
	33	المستلزمات الخدمية	52,197,068
	34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	7,686,082
	35	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	73,159,632
	37	الاندثارات	75,979,829
	383+384	الضرائب والرسوم	76,576,643
		مجموع المصروفات الجارية	<u>312,242,876</u>
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	<u>208,699,363</u>
			939,132
		<u>الإيرادات الأخرى (عرضية)</u>	
	49	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى	15,907,792
	36	فوائد مدينة	149,551
	38	المصروفات التحويلية	0
	39	المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	
		مجموع المصروفات التحويلية	<u>16,057,343</u>
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>	<u>193,581,152</u>
		ينزل مخصص الضريبة	<u>(28,999,942)</u>
		الفائض بعد الضريبة	<u>164,581,210</u>

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

المدير المفوض
 فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
 أحمد محمد حمه صالح

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية الممتدة في 2012/01/01 ولغاية 2012/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	ألف دينار
281	فائض النشاط	164,581,210
	<u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>	
37	الاندثارات	75,979,829
16	الزيادة في المدينون	(9,776,347)
23	تسوية في مخصص الاندثار	16,281,395
117	صافي الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة	(27,567,596)
26	النقص في الدائنون	6,896,972
13	الزيادة في المخزون	(671,232)
	<u>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>	225,724,231
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
116-111	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	(158,929,276)
12	صافي النقص في مشروعات تحت التنفيذ	84,169,907
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	(74,759,369)
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
22	صافي الزيادة في الاحتياطات	21,470,455
24	النقص في القروض المستلمة	(168,206,033)
23	النقص في التخصيصات	(1,409,890)
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	(148,145,468)
18	يضاف رصيد النقود كما في 2012-1-1	170,548,724
18	رصيد النقود كما في 2012-3-31	173,368,118

المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

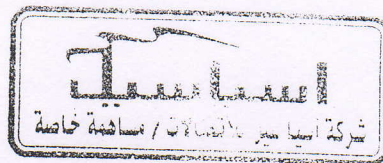
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف المدينون كما في 2012/03/31

31-12-2011 ألف دينار	31-3-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
78,050,148	84,036,039	عملاء	161
24,692,078	29,005,376	حسابات مدينة متنوعة	166
2,669,742	3,092,564	سلف	167
105,411,968	116,133,979		
(57,685,479)	(58,631,143)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	
47,726,489	57,502,836	مجموع المدينون	

المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول

مدير الحسابات
أحمد محمد حنة صالح

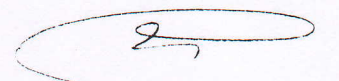


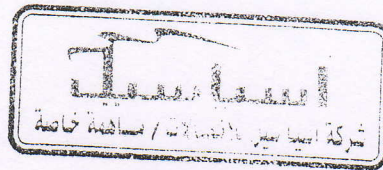
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف القروض كما في 2012/03/31

31-12-2011 الف دينار	31-3-2012 الف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
280,813,500	291,764,250	قروض من المساهمين طويلة الأجل	241
170,956,704	11,666,120	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
270,555,400	250,689,201	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
<u>722,325,604</u>	<u>554,119,571</u>		


المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول


مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف الدائنون كما في 2012/03/31

31-12-2011 الف دينار	31-3-2012 الف دينار	التفاصيل	رقم الدائن
459,506,710	436,076,895	مجهزون	261
459,506,710	436,076,895		
82,997,422	81,897,711	ايرادات مستلمة مقدما	2662
105,072,908	136,499,406	مصاريف مستحقة	2663
647,577,040	654,474,012	مجموع الدائنون	

المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول

مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

