

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2013/06/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1,190,194,840	1,210,048,084	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,102,269,778	1,043,086,759	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
134,671,899	134,612,523	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,427,136,517	2,387,747,366			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
12,902,219	12,680,098	المخزون بالكلفة	13	
97,837,387	124,786,939	المدينون	16	1
291,953,937	434,817,381	النقود	18	
402,693,543	572,284,418			
2,829,830,060	2,960,031,784	مجموع الموجودات المتداولة والثابتة		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
270,012,000	270,012,000	راس المال المدفوع	21	
1,626,219,461	1,410,683,781	الاحتياطيات	22	
236,833,333	162,666,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
2,133,064,794	1,843,362,448			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
16,712,120	18,516,121	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
145,897,337	164,502,859	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
534,155,809	933,650,356	الدائنون	26	4
696,765,266	1,116,669,336			
2,829,830,060	2,960,031,784	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الصقوة ٤٦٤٩

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية من 01/01/2013 لغاية 30/06/2013

2012/06/30 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		الإيرادات الجارية		
1,075,614,518	1,106,039,431	إيراد النشاط التجاري	42	
1,075,614,518	1,106,039,431			
		تنزل المصروفات الجارية		
47,875,929	56,040,212	الرواتب والأجور	31	
663,776	1,274,099	المستلزمات السلعية	32	
121,337,243	149,646,720	المستلزمات الخدمية	33	
12,947,529	11,128,557	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
154,316,019	156,185,352	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	35	
157,886,667	168,964,274	الانقذارات	37	
160,351,728	175,856,727	الضرائب والرسوم	3842	
655,378,891	719,095,941	مجموع المصروفات الجارية		
420,235,627	386,943,490	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
2,313,663	7,271,895	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
2,313,663	7,271,895	الإيرادات الأخرى (عرضية)	492	
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
29,512,842	9,842,088	فوائد مدينة	36	
748,386	973,340	المصروفات التحويلية	38	
0	1,152,587	المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	39	
30,261,228	11,968,015	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
392,288,062	382,247,370	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(60,067,973)	(59,586,935)	ينزل مخصص الضريبة		
332,220,089	322,660,435	الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض
عاصر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء إبراهيم

رقم الضريبة ٢٤٦٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2013/01/01 لغاية 2013/06/30

2012/12/31 دينار (كف)	2012/12/31 دينار (كف)	2013/06/30 دينار (كف)	2013/06/30 دينار (كف)	التفاصيل	رقم الدليل
	662,170,059		322,660,435	فانص نشاط	281
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
	317,218,092		168,964,274	الإعثرات	37
	(50,110,898)		(26,949,552)	الزيادة في المدبوس	16
	5,367,270		11,734,565	فروقت العملة	23
	(113,424,226)		91,918,683	الزيادة (النقص) في الذنوس	26
	(548,997)		222,121	النقص (الزيادة) في المحروس	13
820,671,300		588,550,536		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				التغير النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
	(277,398,360)		(138,481,804)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(277,398,360)		(139,481,804)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				التغير النقدي من الأنشطة التمويلية	
	(339,594,934)		(55,561,144)	شخص في القروض المستلمة	24
	(1,272,188)		1,804,001	الزيادة (النقص) في التخصيصات	23
	(81,000,605)		(232,448,145)	توزيع ارباح نقدية متفرعة للمساهمين	
(421,867,727)		(286,205,288)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
121,405,213		142,863,444		صافي الزيادة في النقدية	
170,548,724		291,953,937		مبدأل وصيد النقود كما في 2013-1-1	18
291,953,937		434,817,381		رصيد النقود كما في 2013-06-30	18

المدير المالي
عبدل فاهل جاد الله الصلاح

المحاسب
محمد علام ابراهيم

رسم الصقوة ٢٤٦٤٩

كشف 1

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف المدينون كما في 2013/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	2013/06/30 دينار (الف)	2012/12/31 دينار (الف)
161	عملاء	107,248,574	114,202,965
166	حسابات مدينة متنوعة	72,228,670	39,225,243
167	سلف	3,409,350	2,746,948
		182,886,594	156,175,156
		(58,099,655)	(58,337,769)
16	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
16	مجموع المدينون	124,786,939	97,837,387

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء إبراهيم

رقم الصقوة ٢٤٦٤٩

كشف 2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2013/06/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
236,833,333	162,666,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
236,833,333	162,666,667	مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل	

كشف 3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2013/06/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
145,897,337	164,502,860	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
145,897,337	164,502,860	مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناعات

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم الصقوة ٤٦٤٩

كشف 4

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف الدائنون كما في 2013/06/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
334,323,765	375,795,458	مجهزون	261
100,740,596	95,271,826	ايرادات مستلمة مقدما	2662
99,088,453	155,004,235	مصاريف مستحقة	2663
2,995	307,578,837	دائنو توزيع ارباح	268
534,155,809	933,650,356	مجموع الدائنون	

المدير المفوض
علاء فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الصقوة ٤٦٤٩