

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2013/09/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
1,190,194,840	1,216,994,103	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,102,269,778	1,027,400,867	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
134,671,899	206,249,650	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,427,136,517</u>	<u>2,450,644,620</u>			
		الموجودات المتداولة		
12,902,219	11,330,389	المخزون بالكلفة	13	
97,837,387	124,174,059	المدينون	16	1
291,953,937	200,529,824	النقود	18	
<u>402,693,543</u>	<u>336,034,272</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>2,786,678,892</u>	مجموع الموجودات المتداولة والثابتة		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
270,012,000	270,012,000	رأس المال المدفوع	21	
1,626,215,461	1,575,448,943	الاحتياطيات	22	
236,833,333	127,513,333	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>2,133,064,794</u>	<u>1,972,974,276</u>			
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
16,712,120	16,289,152	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
145,897,337	156,040,736	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
534,155,809	641,374,728	الدائنون	26	4
<u>696,765,266</u>	<u>813,704,616</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>2,786,678,892</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المعوض
عامر فاني جاد الله الصانع

المحاسب
محمد علام ابراهيم

رقم الدفترية ٤٤٦٤٩

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية من 01/01/2013 لغاية 30/09/2013

2012/09/30 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		الإيرادات الجارية		
1,564,197,628	1,695,741,979	إيراد النشاط التجاري	42	
1,564,197,628	1,695,741,979			
		تنزل المصروفات الجارية		
71,348,958	80,177,611	الرواتب والأجور	31	
1,034,253	2,092,406	المستلزمات السلعية	32	
190,236,548	234,624,956	المستلزمات الخدمية	33	
18,106,279	17,165,642	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
231,681,386	248,570,898	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	35	
230,271,503	262,634,961	الاندثارات	37	
231,583,203	280,212,686	الضرائب والرسوم	3842	
974,262,130	1,125,479,160	مجموع المصروفات الجارية		
589,935,498	570,262,819	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
4,183,459	8,146,887	الإيرادات الأخرى (عرضية)	492	
4,183,459	8,146,887	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
38,065,909	14,257,651	فوائد مدينة	36	
882,344	1,866,795	المصروفات التحويلية	38	
0	1,165,813	المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	39	
38,948,253	17,290,259	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
555,170,704	561,119,447	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(81,029,222)	(89,277,861)	ينزل مخصص الضريبة		
474,141,482	471,841,586	الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع



المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم الهوية ٤٦٤٩٢٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2013/01/01 لغاية 2013/09/30

2012/12/31 دينار (الف)	2012/12/31 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الحليل
	682,170,059		471,841,586	فائض النشاط	28
				التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
	317,218,092		262,634,961	الائتمانات	3
	(50,110,898)		(26,336,672)	الزيادة في المدينون	1
	5,367,270		(420,127)	فروقات العملة	2
	(113,424,226)		106,428,574	الزيادة (النقص) في الدائرون	2
	(548,997)		1,571,830	النقص (الزيادة) في المخزون	1
820,671,300		815,720,152		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
	(277,398,360)		(268,311,041)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-11
(277,398,360)		(268,311,041)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
	(339,594,934)		(89,176,601)	النقص في القروض المستلمة	2
	(1,272,186)		(422,968)	الزيادة (النقص) في التخصيصات	2
	(81,000,605)		(539,233,655)	توزيع ارباح نقدية منقوعة للمساهمين	
(421,867,727)		(638,833,224)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
121,405,213		(91,424,113)		صافي الزيادة في النقدية	
170,548,724		291,953,937		بضائفي رصيد النقود كما في 2013-1-1	1
291,953,937		200,529,824		رصيد النقود كما في 2013-09-30	1

المدير المعفوض
علاء إبراهيم

المحاسب
محمد علاء إبراهيم
رقم الهوية ٢٤٦٤٩

كشف 1

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف المدينون كما في 2013/09/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
114,202,965	109,944,977	عملاء	161
39,225,243	70,681,161	حسابات مدينة متنوعة	166
2,746,948	2,928,344	سلف	167
156,175,156	183,554,482		
(58,337,769)	(59,380,423)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	16
97,837,387	124,174,059	مجموع المدينون	16

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الضريبة ٢٤٦٤٩

كشف 2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2013/09/30

2012/12/31 دينار (ألف)	2013/09/30 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم الدليل
236,833,333	127,513,333	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
<u>236,833,333</u>	<u>127,513,333</u>	مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل	

كشف 3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2013/09/30

2012/12/31 دينار (ألف)	2013/09/30 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم الدليل
145,897,337	156,040,736	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
<u>145,897,337</u>	<u>156,040,736</u>	مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم المفوض <٤٦٤٩

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف الدائنون كما في 2013/09/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/09/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
334,323,765	463,067,273	مجهزون	261
100,740,596	99,507,997	ايرادات مستلمة مقدما	2662
99,088,453	78,009,113	مصاريف مستحقة	2663
2,995	790,345	دائنو توزيع ارباح	268
<u>534,155,809</u>	<u>641,374,728</u>	مجموع الدائنون	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنعا

المحاسب
محمد علام ابراهيم
رقم الهوية ٢٤٦٤٩