

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2013/03/31

2012/03/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم التكلفة
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
1,190,194,840	1,209,602,946	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,102,269,778	1,109,911,765	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
134,671,899	130,869,642	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,427,136,517	2,450,384,353			
		الموجودات المتداولة		
12,902,219	13,492,519	المخزون بالكلفة	13	
97,837,387	110,147,668	المدينون	16	1
291,953,937	471,771,142	النقد	18	
402,693,543	595,411,329			
2,829,830,060	3,045,795,682	مجموع الموجودات الثابتة و المتداولة		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
270,012,000	270,012,000	راس المال المدفوع	21	
1,626,219,461	1,843,316,138	الاحتياطات	22	
236,833,333	206,616,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
2,133,064,794	2,319,944,805			
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
16,712,120	18,979,744	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
145,897,337	164,453,334	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
534,155,809	542,417,798	الدائنون	26	4
696,765,266	725,850,876			
2,829,830,060	3,045,795,681	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم الهوية ٢٤٦٤٩

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية من 01/ 01/ 2013 لغاية 2013/03/31

الفترة السابقة (دينار) (الف)	الفترة الحالية (دينار) (الف)	التفاصيل	رقم التليل	رقم الكشف
520,942,239	566,153,668	<u>الإيرادات الجارية</u>		
520,942,239	566,153,668	إيراد الفساط التجاري	42	
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
26,424,968	34,102,779	الرواتب والأجور	31	
218,654	372,097	المستلزمات السلعية	32	
52,197,068	80,694,892	المستلزمات الخدمية	33	
7,686,082	5,848,197	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
73,159,632	81,300,012	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	35	
75,979,829	86,418,599	الاندثارات	37	
76,576,643	82,233,405	الضرائب والرسوم	3842	
312,242,876	370,969,981	مجموع المصروفات الجارية		
208,699,363	195,183,687	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
939,132	3,824,878	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
939,132	3,824,878	الإيرادات الأخرى (عرضية)	492	
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
15,907,792	5,292,700	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
149,551	897,331	فوائد مدينة	36	
-	8,871,205	المصروفات التحويلية	38	
16,057,343	15,061,236	المصروفات الأخرى/ خسائر رأسمالية	39	
193,581,152	183,947,329	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
(28,999,942)	(28,768,413)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
164,581,210	155,178,916	ينزل مخصص الضريبة		
		الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض

عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب

محمد علاء ابراهيم

٢٤٦٤٩

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في 2013/03/31

2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	تدليل
155,178,916	فائض النشاط	
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	
86,418,599	الائتمانات	
(12,310,281)	الزيادة في المدينون	
(17,335,676)	فروقات العملة	
8,261,989	الزيادة في الدائنون	
(590,300)	الزيادة في المخزون	
219,623,247	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
(30,412,999)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-
(30,412,999)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
(11,660,670)	النقص في القروض المستلمة	
2,267,624	الزيادة في التخصيصات	
(9,393,046)	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
179,817,202	صافي الزيادة في النقدية	
291,953,937	يضاف رصيد النقود بداية الفترة	
471,771,139	رصيد النقود نهاية الفترة	

المدير المفوض
عاصر فايز جاد الله الصنّاع

علاء ابراهيم
رئيس اللجنة
٢٠١٣/٠٣/٢٩

2012/12/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
114,202,965	103,708,097	عملاء	161
39,225,243	63,195,177	حسابات مدينة متنوعة	166
2,746,948	3,487,069	سلف	167
156,175,156	170,390,343		
(58,337,769)	(60,242,675)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	
97,837,387	110,147,668	مجموع المدينون	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله انصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

٢٤٦٤٩

كشف 2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2013/03/31

2012/12/31 دينار (ألف)	2013/03/31 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم الدليل
-	-	قروض من المساهمين	241
236,833,333	206,616,667	قروض مستلمة طويلة الأجل	241
236,833,333	206,616,667	مجموع القروض المستلمة طويلة الأجل	

كشف 3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2013/03/31

2013/03/31 دينار (ألف)	2013/03/31 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم الدليل
145,897,337	164,453,334	قروض مستلمة قصيرة الأجل	242
145,897,337	164,453,334	مجموع القروض المستلمة قصيرة الأجل	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علام ابراهيم
اتم الحية ٢٤٦٤٩

كشف الدائنون كما في 2013/03/31

2012/12/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل
334,323,765	313,903,184	مجهزون	261
100,740,596	102,620,200	ايرادات مستلمة مقدما	2662
99,088,453	125,891,322	مصاريف مستحقة	2663
2,995	2,995	دائنو توزيع ارباح	268
534,155,809	542,417,701	مجموع الدائنون	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٤٦٤٩٩٠٤٦