

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

المیزانیة العامة كما فی 2014/06/30

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<b>الموجودات</b>		
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
1,306,368	1,439,279	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116	
992,454	937,546	نفقات ايرادية موجلة	118	
213,850	170,250	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,512,672</u>	<u>2,547,075</u>	مجموع الموجودات الثابتة		
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
13,692	14,662	المخزون	13	
179,718	175,958	المدینون	16	1
294,892	339,343	النقود	18	
<u>488,302</u>	<u>529,963</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>3,000,974</u>	<u>3,077,038</u>	مجموع الموجودات		
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
270,012	270,012	راس المال المدفوع	21	
1,666,700	1,467,048	الاحتياطات	22	
89,467	16,227	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
149,076	183,926	الدائنون (طويلة الاجل)	26	4
<u>2,175,255</u>	<u>1,937,213</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
175,584	235,168	تخصیصات قصيرة الاجل	23	
151,559	136,720	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
498,576	767,937	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	4
<u>825,719</u>	<u>1,139,825</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>3,000,974</u>	<u>3,077,038</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض  
عامر قاين جادالله الصناع

المحاسب  
محمد علام ابراهيم

رقم الصفوية ٢٤٦٤٩

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلطانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2014/06/30

2013/06/30 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
1,106,039	1,020,300	<b>الإيرادات الجارية</b>		
1,106,039	1,020,300	إيرادات النشاط التجاري	42	
56,040	58,111	<b>تنزل المصروفات الجارية</b>		
1,274	971	الرواتب والأجور	31	
149,647	154,435	المستلزمات السلعية	32	
11,129	19,008	المستلزمات الخدمية	33	
156,185	175,320	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
168,964	194,538	مشتريات بغرض البيع	35	
160,853	146,950	الانقضاءات و الإطفاءات	37	
704,092	749,333	الضرائب والرسوم	384	
401,947	270,967	مجموع المصروفات الجارية		
7,272	1,415	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)		
7,272	1,415	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
9,842	6,785	الإيرادات الأخرى	49	
973	1,317	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
1,153	397	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
11,968	8,499	فوائد متبقة	36	
397,251	263,883	المصروفات التحويلية	38	
(59,587)	(39,582)	مصاريف رأسمالية	39	
(15,004)	(18,935)	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
322,660	205,366	فائض الصلبيات الجارية ( المرحلة الثانية)		
		ينزل الضريبة 15%	3842	
		ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
		الفائض بعد الضريبة		

المدير المالي  
عاصم فايز جلاله الصفاغ

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم  
رقم الضريبة  
٤٤٦٤٩

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المسلمانية  
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2014/01/01 لغاية 2014/06/30

رقم التدفق	التفاصيل	2014/06/30 دينار (مليون)	2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	2013/12/31 دينار (مليون)
281	فحص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	205,366	580,505		
37	الائتمانات والادفوعات	194,538	350,808		
16	النقص (الزيادة) في الدينون	3,760	(23,543)		
26	الزيادة في الدائون	103,372	206,286		
13	الزيادة في المخزون	(970)	(790)		
	صافي لتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	506,066	1,113,266		
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(228,941)	(436,343)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(228,941)	(436,343)		
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المسائمة	(88,079)	(141,706)		
23	الزيادة في التخصيصات	59,584	7,191		
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(204,179)	(539,470)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(232,674)	(673,985)		
18	صافي الزيادة في النقدية	44,451	2,938		
18	بضائف رصيد التدفق بداية الفترة	294,892	291,954		
18	رصيد التدفق نهاية الفترة	339,343	294,892		

المدير المالي  
عمر قاسم جاد الله الصانع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم

رقم الضريبة ٢٤٦٤٩

كشف 1

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف المدينون كما في 2014/06/30

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
115,285	110,155	مدينون تجاريون	161
62,673	63,559	حسابات مدينة متنوعة	166
1,760	2,244	سلف	167
179,718	175,958	مجموع المدينون	

المدير المفوض  
علاء فواز جلاله الصناع

المحاسب  
محمد علام ابراهيم  
رقم الضريبة ٢٤٦٤٩

كشف 2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية  
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2014/06/30

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
89,467	16,227	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
89,467	16,227	مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل	

كشف 3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية  
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2014/06/30

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
151,559	136,720	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
151,559	136,720	مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل	

المدير المالي  
عبد العزيز جاد الله الصنّاع

المحاسب  
محمد علام ابراهيم

أتم الصنوية 2729

كشف

شركة اسيا سول للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
كشف الدائنون كما في 2014/06/30

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
149,076	183,926	مجهزون تجاريون	261
149,076	183,926	مجموع دائنون طويلة الأجل	
375,490	462,539	مجهزون تجاريون	261
116,775	98,072	ايرادات مستلمة مقدما	2662
5,754	4,767	مصاريف مستحقة	2663
557	202,559	دائنو توزيع الأرباح	268
498,576	767,937	مجموع دائنون قصيرة الأجل	
647,652	951,863	مجموع الدائنون	

المدير المفوض  
علاء فايز جاد الله الصناع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم

رقم الضريبة ٤٦٤٩