

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2014/03/31

2013/12/31 (مليون دينار)	2014/03/31 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
1,306,368	1,361,409	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
992,454	965,000	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
213,850	253,392	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,512,672</u>	<u>2,579,801</u>	مجموع الموجودات الثابتة		
<u>الموجودات المتداولة</u>				
13,692	15,849	المخزون	13	
179,718	181,917	المدينون	16	1
294,892	416,382	النقود	18	
<u>488,302</u>	<u>614,148</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>3,000,974</u>	<u>3,193,949</u>	مجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
270,012	270,012	راس المال المدفوع	21	
1,666,700	1,768,679	الاحتياطيات	22	
89,467	52,953	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
149,076	142,785	الدائنون (طويلة الاجل)	26	4
<u>2,175,255</u>	<u>2,234,429</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
175,584	213,559	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
151,559	151,807	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
498,576	594,154	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	4
<u>825,719</u>	<u>959,520</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>3,000,974</u>	<u>3,193,949</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم الدفترية ٢٤٦٤٩

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 2014/03/31

2013/03/31 مليون دينار	2014/03/31 مليون دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		الإيرادات الجارية		
566,154	512,865	إيراد النشاط التجاري	42	
566,154	512,865			
		تنزل المصروفات الجارية		
34,103	35,065	الرواتب والأجور	31	
372	420	المستلزمات السلعية	32	
80,695	78,954	المستلزمات الخدمية	33	
5,848	7,475	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
81,300	86,943	مشتريات بغرض البيع	35	
86,419	95,437	الاندثارات و الإطفاءات	37	
82,234	74,120	الضرائب و الرسوم	384	
370,971	378,414	مجموع المصروفات الجارية		
195,183	134,451	فانض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
3,825	993	الإيرادات الأخرى	49	
3,825	993	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
5,293	3,563	فوائد مدينة	36	
897	777	المصروفات التحويلية	38	
1,029	-	مصاريف رأسمالية	39	
7,219	4,340	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
191,789	131,104	فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
28,768	19,666	ينزل الضريبة 15%	3842	
7,842	9,459	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
155,179	101,979	الفانض بعد الضريبة		

المدير المفوض
عامر فايز محيى الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

أتم الشهادة ٢٠١٤/٠٣/٣١

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2014/01/01 لغاية 2014/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2014/03/31 (مليون دينار)	2013/12/31 (دينار (مليون))	2013/12/31 (دينار (مليون))
281	فحص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	101,979	580,505	
37	الانذارات والإطفاءات	95,437	350,808	
16	الزيادة في المدينون	(2,199)	(23,543)	
26	الزيادة في الدائون	89,434	206,286	
13	الزيادة في المخزون	(2,157)	(790)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	282,494	1,113,266	
	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(162,566)	(436,343)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(162,566)	(436,343)	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
24	التقص في القروض المستلمة	(36,266)	(141,706)	
23	الزيادة في التخصيصات	37,975	7,191	
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(147)	(539,470)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	1,562	(673,985)	
	صافي الزيادة في النقدية	121,490	2,938	
18	يضاف رصيد النقود بداية الفترة	294,892	291,954	
18	رصيد النقود نهاية الفترة	416,382	294,892	

المدير المفوض
عاصم فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

٢٤٦٤٩

أحمد العنبري

كشف 1

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف المدينون كما في 2014/03/31

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
115,285	112,144	مدينون تجاريون	161
62,673	67,617	حسابات مدينة متنوعة	166
1,760	2,156	سلف	167
<u>179,718</u>	<u>181,917</u>	مجموع المدينون	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم التوثيق ٢٦٤٩

كشف2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2014/03/31

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
89,467	52,953	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
<u>89,467</u>	<u>52,953</u>	مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل	

كشف3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2014/03/31

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
151,559	151,807	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
<u>151,559</u>	<u>151,807</u>	مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل	

المدير المالي
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
أتم الشهادة ٢٠١٤٩

كشف 4

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف الدائنون كما في 2014/03/31

2013/12/31 دينار (مليون)	2014/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
149,076	142,785	مجهزون تجاريون	261
149,076	142,785	مجموع دائنون طويلة الأجل	
375,490	485,080	مجهزون تجاريون	261
116,775	102,599	ايرادات مستلمة مقدما	2662
5,754	6,065	مصاريف مستحقة	2663
557	410	دائنو توزيع الارباح	268
498,576	594,154	مجموع دائنون قصيرة الأجل	
647,652	736,939	مجموع الدائنون	

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٤٦٤٩٠٤٦٤٩