

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلبيانية  
الميزانية العامة كما في 2015/03/31

2014/12/31 دينار(مليون)	2015/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
1,472,287	1,550,783	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116	
1,256,257	1,216,620	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
136,442	148,191	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<b>2,864,986</b>	<b>2,915,594</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>		
<b>الموجودات المتداولة</b>				
18,462	21,132	المخزون	13	
166,625	183,086	المدينون	16	1
554,919	547,511	النقود	18	
<b>740,006</b>	<b>751,729</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>		
<b>3,604,992</b>	<b>3,667,323</b>	<b>مجموع الموجودات</b>		
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
270,012	270,012	راس المال المدفوع	21	
1,606,391	1,623,612	الاحتياطيات	22	
46,733	49,229	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
262,258	280,639	الدائنون (طويلة الاجل)	26	4
<b>2,185,394</b>	<b>2,223,492</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>				
193,711	154,926	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
111,428	99,874	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
1,114,459	1,189,031	الدائنون(قصيرة الاجل)	26	4
<b>1,419,598</b>	<b>1,443,831</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
<b>3,604,992</b>	<b>3,667,323</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>		

المدير المفوض  
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم  
رقم الشهوية 24649



شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2015/03/31

2014/03/31 دينار(مليون)	2015/03/31 (مليون)دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
512,865	429,065	إيراد النشاط التجاري	42	
512,865	429,065			
		<b>تنزل المصروفات الجارية</b>		
35,065	23,532	الرواتب والأجور	31	
420	372	المستلزمات السلعية	32	
78,954	72,682	المستلزمات الخدمية	33	
7,475	11,015	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
86,943	84,420	مشتريات بغرض البيع	35	
95,437	124,946	الاندثارات و الاطفاءات	37	
74,120	64,803	الضرائب والرسوم	384	
378,414	381,770	مجموع المصروفات الجارية		
134,451	47,295	فانض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)		
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
993	1,418	الإيرادات الأخرى	49	
993	1,418	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
3,563	6,251	فوائد مدينة	36	
777	1,007	المصروفات التحويلية	38	
-	1,168	مصارييف رأسمالية	39	
4,340	8,426	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
131,104	40,287	فانض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )		
(19,666)	(6,043)	ينزل الضريبة 15%	3842	
(9,459)	(17,023)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
101,979	17,221	الفانض بعد الضريبة		

المدير المفوض  
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم  
رقم العنبرية 24649



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2015/01/01 لغاية 2015/03/31

2014/03/31 (مليون دينار)	2014/03/31 (مليون دينار)	2015/03/31 (مليون دينار)	2015/03/31 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم الدليل
	101,979		17,221	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	95,437		124,946	الاندثارات والإطفاءات	37
	(2,199)		(16,461)	النقص في المدينون	16
	89,434		93,046	الزيادة في الدائون	26
	(2,157)		(2,670)	الزيادة في المخزون	13
<b>282,494</b>		<b>216,082</b>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(162,566)		(175,554)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
<b>(162,566)</b>		<b>(175,554)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(36,266)		(9,058)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	24
	37,975		(38,785)	النقص (الزيادة) في التخصيصات	23
	(147)		(93)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
<b>1,562</b>		<b>(47,936)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
<b>121,490</b>		<b>(7,408)</b>		صافي النقص (الزيادة) في النقدية	
<b>294,892</b>		<b>554,919</b>		يضاف رصيد النقود في بداية السنة	18
<b>416,382</b>		<b>547,511</b>		رصيد النقود نهاية الفترة	18

المدير المفوض  
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم  
رقم السنوية 29649

