

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2016/06/30

2015/12/31 دينار(مليون)	2016/06/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
1,438,787	1,419,942	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,098,163	1,019,570	نفقات ايرانية مزجلة	118	
300,505	231,907	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,837,455	2,671,419	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتكافئة		
18,941	18,566	المخزون	13	
156,708	219,446	المدنيون	16	
467,495	574,780	النقد	18	
643,144	812,792	مجموع الموجودات المتكافئة		
3,480,599	3,484,211	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
310,000	310,000	راس المال المنفوع	21	
1,619,873	1,645,419	الاحتياطيات	22	
35,251	30,168	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	
161,665	132,012	الدائنون (طويلة الأجل)	26	
2,126,789	2,117,599	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
113,064	154,498	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
54,264	56,570	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	
1,186,482	1,155,544	الدائنون(قصيرة الأجل)	26	
1,353,810	1,366,612	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
3,480,599	3,484,211	مجموع مصادر التمويل		

المدير العام
علاء إبراهيم

المحاسب
محمد علاء إبراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الحاربية للفترة المالية المنتهية في 2016/06/30

2015/06/30 دينار(مليون)	2016/06/30 دينار(مليون)	2016/6/30 نقية 4/1 دينار(مليون)	التفصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
808,857	697,928	334,284	الإيرادات الجارية		
808,857	697,928	334,284	إيراد النشاط التجاري	42	
53,138	51,077	23,812	تنزل المصروفات الجارية		
502	603	398	الرواتب والأجور	31	
153,174	119,189	59,388	المستزقات السلمية	32	
19,709	18,993	8,812	المستزقات الخدمية	33	
141,770	109,388	54,018	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
244,459	244,467	120,768	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35	
122,469	84,153	29,386	الانذارات و الاطفاءات	37	
735,221	627,870	296,582	الضرائب والرسوم	384	
73,636	70,058	37,702	مجموع المصروفات الجارية		
-	-	-	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
1,755	574	335	تضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
1,755	574	335	إيرادات عرضية	492	
10,543	2,697	1,517	الإيرادات الأخرى	49	
1,073	637	172	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
1,168	2,231	2,231	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
12,784	5,565	3,920	فوائد مدينة	36	
62,607	65,067	34,117	المصروفات التحويلية	38	
(9,391)	(9,760)	(5,102)	مصاريف رأسمالية	39	
(31,891)	(29,761)	(14,351)	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
21,325	25,546	14,664	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
			ينزل الضريبة 15%	3842	
			ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
			الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض

عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب

محمد علام ابراهيم



شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2016/01/01 لغاية 2016/06/30

رقم الحليل	التفاصيل	2016/06/30 دينار (مليون)	2015/06/30 دينار (مليون)	2015/06/30 دينار (مليون)
281	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	25,546	21,325	
37	الائتمانات والاطفاءات	244,467	244,459	
16	(الزيادة) النقص في المدينون	(62,738)	3,671	
26	الزيادة في الدائنين	8,782	99,386	
13	النقص (الزيادة) في المخزون	375	(969)	
	صافي التكاليف التشغيلية من الأنشطة التشغيلية	<u>216,432</u>	<u>367,872</u>	
	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(78,431)	(284,655)	
	تمديد مبلغ مستحق من رخصة الجيل الثالث	(69,369)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	<u>(147,800)</u>	<u>(284,655)</u>	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
24	(النقص) في القروض المستلمة	(2,777)	(40,591)	
23	الزيادة (النقص) في التخصيصات	41,434	(24,855)	
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(4)	(136)	
	صافي التكاليف لتقنية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	<u>38,653</u>	<u>(65,582)</u>	
	الزيادة في النقدية	107,285	17,635	
18	بضائف رصيد النقد كما في 1-1	467,495	554,919	
18	رصيد النقد في نهاية الفترة	<u>574,780</u>	<u>572,554</u>	

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علام إبراهيم

