

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
المیزانیة العامة كما فی 2016/03/31

2015/12/31 دينار (مليون)	2016/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
1,438,787	1,404,367	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,098,163	1,058,867	نفقات ايرادية موجلة	118	
300,505	279,107	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,837,455	2,742,341	مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة				
18,941	17,822	المخزون	13	
156,708	163,505	المدينون	16	
467,495	604,886	النقد	18	
643,144	786,213	مجموع الموجودات المتداولة		
3,480,599	3,528,554	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21	
1,619,873	1,630,859	الاحتياطيات	22	
35,251	36,835	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	
161,665	134,557	الدائنون (طويلة الاجل)	26	
2,126,789	2,112,251	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
113,064	133,945	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
54,264	56,660	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	
1,186,482	1,225,698	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	
1,353,810	1,416,303	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
3,480,599	3,528,554	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار(مليون) 2016/03/31	دينار(مليون) 2015/03/31
		الإيرادات الجارية		
	42	إيرادات النشاط التجاري	363,644	429,065
			363,644	429,065
		تنزل المصروفات الجارية		
	31	الرواتب والأجور	27,265	23,532
	32	المستلزمات السلعية	205	372
	33	المستلزمات الخدمية	59,801	72,682
	34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	10,181	11,015
	35	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	55,370	84,420
	37	الانقذارات و الإطفاءات	123,699	124,946
	384	الضرائب والرسوم	54,767	64,803
		مجموع المصروفات الجارية	331,288	381,770
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	32,356	47,295
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
	492	إيرادات عرضية	104	-
	49	الإيرادات الأخرى	239	1,418
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	343	1,418
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	36	فوائد مدينة	1,180	6,251
	38	المصروفات التحويلية	465	1,007
	39	مصاريف رأسمالية	-	1,168
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	1,645	8,426
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
	3842	ينزل الضريبة 15%	(4,658)	(6,043)
		ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	(15,410)	(17,023)
		الفائض بعد الضريبة	10,986	17,221

الحير العوض
عاصم حيز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2016/01/01 لغاية 2016/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2016/03/31 دينار(مليون)	2016/03/31 دينار(مليون)	2015/03/31 دينار(مليون)
281	فحص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	10.986	17.221	
37	الاحتياطات والإفادات	123.699	124.946	
16	الزيادة في المدينون	(6.797)	(16.461)	
26	الزيادة في الدائرون	12.111	93.046	
13	النقص (الزيادة) في المخزون	1.119	(2.670)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	<u>141,118</u>	<u>216,082</u>	
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(28.585)	(175.554)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	<u>(28,585)</u>	<u>(175,554)</u>	
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية الزيادة (النقص) في الفروض المستلمة	3.980	(9.058)	
23	الزيادة (النقص) في التخصيمات	20.881	(38.785)	
	توزيع أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(3)	(93)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	<u>24,858</u>	<u>(47,936)</u>	
18	الزيادة (النقص) في النقدية	137.391	(7.408)	
18	بضائف رصيد النقود كما في 31-1	467.495	554.919	
18	رصيد النقود في نهاية الفترة	<u>604,886</u>	<u>547,511</u>	

المدير المالي
عاصم جاد الله الصانع

المحاسب
محمد علاء إبراهيم

