

شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2017/06/30

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	2017/06/30" دينار (مليون)	2016/12/31 دينار (مليون)
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	111-116	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	1,218,766	1,336,979
	118	نفقات ايرادية مؤجلة	862,384	940,978
	12	مشروعات تحت التنفيذ	253,419	219,921
		مجموع الموجودات الثابتة	2,334,569	2,497,878
		الموجودات المتداولة		
	13	المخزون	20,911	18,552
	16	المدينون	264,095	254,934
	18	النقد	595,220	603,592
		مجموع الموجودات المتداولة	880,226	877,078
		مجموع الموجودات	3,214,795	3,374,956
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس المال المدفوع	310,000	310,000
	22	الاحتياطيات	1,582,516	1,649,382
	241	قروض مستلمة طويلة الاجل	17,914	24,941
	26	الدائنون (طويلة الاجل)	99,969	124,486
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,010,399	2,108,809
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	23	تخصيصات قصيرة الاجل	141,164	151,493
	242	قروض مستلمة قصيرة الاجل	57,690	59,360
	26	الدائنون (قصيرة الاجل)	1,005,542	1,055,294
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1,204,396	1,266,147
		مجموع مصادر التمويل	3,214,795	3,374,956

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2017/06/30

2016/06/30 دينار (مليون)	2017/06/30 دينار (مليون)	من 4/1 لغاية 2017/6/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
			الإيرادات الجارية		
697,928	726,523	369,087	إيراد النشاط التجاري	42	
697,928	726,523	369,087			
			تنزل المصروفات الجارية		
51,077	49,858	24,662	الرواتب والأجور	31	
603	717	397	المستلزمات السلعية	32	
119,189	122,150	62,605	المستلزمات الخدمية	33	
18,993	23,235	12,174	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
109,388	112,955	56,717	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35	
244,467	248,610	122,405	الاندثارات و الاطفاءات	37	
84,153	112,263	57,291	الضرائب والرسوم	384	
627,870	669,788	336,251	مجموع المصروفات الجارية		
70,058	56,735	32,836	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
			تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
-	-	-	إيرادات عرضية	492	
574	365	167	الإيرادات الأخرى	49	
574	365	167	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
			تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
2,697	6,907	3,415	فوائد مدينة	36	
637	4,771	3,532	المصروفات التحويلية	38	
2,231	167	167	مصاريف رأسمالية	39	
5,565	11,845	7,114	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
65,067	45,255	25,889	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(9,760)	(6,788)	(3,883)	ينزل الضريبة 15%	3842	
(29,761)	(27,833)	(13,240)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
25,546	10,634	8,766	الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض

عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب

محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2017/01/01 لغاية 2017/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار (مليون) 2017/06/30	دينار (مليون) 2016/06/30
281	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	10,634	25,546
37	الاندثارات والإطفاءات	248,610	244,467
16	الزيادة في المدينون	(9,161)	(62,738)
26	الزيادة في الدائنون	43,726	8,782
13	(الزيادة) النقص في المخزون	(2,359)	375
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	291,450	216,432
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ تسديد المبالغ المستحقة من رخصة الجيل الثالث صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(85,301)	(78,431)
		(85,301)	(69,369)
		(147,800)	(147,800)
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	(8,697)	(2,777)
23	(النقص) الزيادة في التخصيصات	(10,329)	41,434
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(195,495)	(4)
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(214,521)	38,653
18	النقص (الزيادة) في النقدية بضائف رصيد النقود كما في 1-1	(8,372)	107,285
18	رصيد النقود في نهاية الفترة	595,220	467,495
		574,780	574,780

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

