

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2017/03/31

| 2016/12/31 دينار (مليون) | 2017/03/31 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل | رقم الكشف |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|
| | | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| 1,336,979 | 1,291,872 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 | |
| 940,978 | 901,682 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 | |
| 219,921 | 209,813 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 | |
| 2,497,878 | 2,403,367 | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| 18,552 | 18,856 | المخزون | 13 | |
| 254,934 | 253,746 | المدينون | 16 | |
| 603,592 | 688,293 | النقد | 18 | |
| 877,078 | 960,895 | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| 3,374,956 | 3,364,262 | مجموع الموجودات | | |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 | |
| 1,649,382 | 1,573,750 | الاحتياطيات | 22 | |
| 24,941 | 24,038 | قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 | |
| 124,486 | 111,744 | الدائنون (طويلة الأجل) | 26 | |
| 2,108,809 | 2,019,532 | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| 151,493 | 160,885 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 | |
| 59,360 | 57,229 | قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 | |
| 1,055,294 | 1,126,616 | الدائنون (قصيرة الأجل) | 26 | |
| 1,266,147 | 1,344,730 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| 3,374,956 | 3,364,262 | مجموع مصادر التمويل | | |

الطير المؤوض
علاء فايز جادانه الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 2017/03/31

| 2016/03/31 دينار (مليون) | 2017/03/31 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل | رقم الكشف |
|-------------------------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|
| الإيرادات الجارية | | | | |
| 363,644 | 357,436 | إيراد النشاط التجاري | 42 | |
| <u>363,644</u> | <u>357,436</u> | | | |
| تنزل المصروفات الجارية | | | | |
| 27,265 | 25,196 | الرواتب والأجور | 31 | |
| 205 | 320 | المستلزمات السلعية | 32 | |
| 59,801 | 59,545 | المستلزمات الخدمية | 33 | |
| 10,181 | 11,061 | مقاولات وخدمات (عقود مساندة) | 34 | |
| 55,370 | 56,238 | مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل | 35 | |
| 123,699 | 126,205 | الاندثارات و الاطفاءات | 37 | |
| 54,767 | 54,972 | الضرائب والرسوم | 384 | |
| <u>331,288</u> | <u>333,537</u> | مجموع المصروفات الجارية | | |
| <u>32,356</u> | <u>23,899</u> | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | | |
| 104 | - | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | 492 | |
| 239 | 198 | الإيرادات الأخرى | 49 | |
| <u>343</u> | <u>198</u> | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| 1,180 | 3,492 | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | | |
| 465 | 1,239 | فوائد مدينة | 36 | |
| - | - | المصروفات التحويلية | 38 | |
| <u>1,645</u> | <u>4,731</u> | مصاريف رأسمالية | 39 | |
| | | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | | |
| <u>31,054</u> | <u>19,366</u> | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | | |
| (4,658) | (2,905) | ينزل الضريبة 15% | 3842 | |
| (15,410) | (14,593) | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | | |
| <u>10,986</u> | <u>1,868</u> | الفائض بعد الضريبة | | |

المدير المفوض
عاصم فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2017/01/01 لغاية 2017/03/31

| 2016/03/31 دينار (مليون) | 2016/03/31 دينار (مليون) | 2017/03/31 دينار (مليون) | 2017/03/31 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|------------|
| | 10,986 | | 1,868 | فاتح النشاط | 281 |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u> | |
| | 123,699 | | 126,205 | الانذارات والاطفاءات | 37 |
| | (6,797) | | 1,188 | الزيادة في المديون | 16 |
| | 12,111 | | 3,114 | الزيادة في الدائون | 26 |
| | 1,119 | | (304) | الزيادة/النقص في المخزون | 13 |
| 141,118 | | 132,071 | | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> | |
| | (28,585) | | (31,694) | صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | 111-116 |
| (28,585) | | (31,694) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u> | |
| | 3,980 | | (3,034) | النقص/الزيادة في القروض المستلمة | 24 |
| | 20,881 | | 9,392 | الزيادة في التخصيصات | 23 |
| | (3) | | (22,034) | توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | |
| 24,858 | | (15,676) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | |
| 137,391 | | 84,701 | | الزيادة في التقديرات | |
| 467,495 | | 603,592 | | يضاف رصيد النقود كما في 1-1 | 18 |
| 604,886 | | 688,293 | | رصيد النقود في نهاية الفترة | 18 |

المدير المالي
عامر فايز جده الله الصانع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

