

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
الميزانية العامة كما في 2018/06/30

2017/12/31 دينار(مليون)	2018/06/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		<b>الموجودات</b>	
		<b>الموجودات الثابتة</b>	
1,071,091	928,330	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116
783,793	705,201	نفقات ايرادية موجلة	118
223,938	227,141	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,078,822	1,860,672	مجموع الموجودات الثابتة	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
18,221	15,500	المخزون	13
268,493	273,804	المدنونات	16
852,664	1,015,452	النقود	18
1,139,378	1,304,756	مجموع الموجودات المتداولة	
3,218,200	3,165,428	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,377,859	1,448,853	الاحتياطيات	22
11,990	-	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
85,490	56,049	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,785,339	1,814,902	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>	
185,325	154,819	تخصيصات قصيرة الاجل	23
58,791	45,618	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,188,745	1,150,089	الدائنون(قصيرة الاجل)	26
1,432,861	1,350,526	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3,218,200	3,165,428	مجموع مصادر التمويل	

المدير المحفوض  
عامر كايز جادالله الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية  
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2018/06/30

2017/06/30 دينار(مليون)	2018/06/30 دينار(مليون)	من 4/1 لغاية 2018/6/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
726,523	721,958	359,415	الإيرادات الجارية	
726,523	721,958	359,415	إيراد النشاط التجاري	42
			تنزل المصروفات الجارية	
49,858	48,063	24,004	الرواتب والأجور	31
717	591	233	المستلزمات السلعية	32
122,150	68,211	39,868	المستلزمات الخدمية	33
23,235	17,529	9,098	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34
112,955	106,193	53,392	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
248,610	225,224	110,848	الاندثارات و الاطفاءات	37
112,263	114,642	56,882	الضرائب والرسوم	384
669,788	580,453	294,325	مجموع المصروفات الجارية	
56,735	141,505	65,090	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	
365	1,138	630	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
365	1,138	630	الإيرادات الأخرى	49
			مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
6,907	4,394	2,064	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
4,771	2,051	1,382	فوائد مدينة	36
167	-	-	المصروفات التحويلية	38
11,845	6,445	3,446	مصاريف رأسمالية	39
			مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
45,255	136,198	62,274	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	
(6,788)	(20,430)	(9,341)	ينزل الضريبة 15%	3842
(27,833)	(27,183)	(13,114)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
10,634	88,585	39,819	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض  
عمر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2018/01/01 لغاية 2018/06/30

2017-06-30 دينار(مليون)	2017-06-30 دينار(مليون)	2018-06-30 دينار(مليون)	2018-06-30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	10,634		88,585	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	248,610		225,653	الانقذارات والإطفاءات	37
	(9,161)		(5,311)	(الزيادة) في المدينون	16
	43,726		(9,859)	(النقص) الزيادة في الدائنون	26
	(2,359)		2,721	النقص (الزيادة) في المخزون	13
<b>291,450</b>		<b>301,789</b>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(85,301)		(31,807)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
<b>(85,301)</b>		<b>(31,807)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(8,697)		(25,163)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية (النقص) في القروض المستلمة	24
	(10,329)		(30,506)	(النقص) في التخصيصات	23
	(195,495)		(51,525)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
<b>(214,521)</b>		<b>(107,194)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
<b>(8,372)</b>		<b>162,788</b>		الزيادة (النقص) في النقدية	
<b>603,592</b>		<b>852,664</b>		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
<b>595,220</b>		<b>1,015,452</b>		رصيد النقدية كما في نهاية الفترة	18

المدير المفوض  
عابر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محسن حسن عفور

