

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
المیزانیة العامة كما فی 2018/09/30

| 2017/12/31 دينار (مليون) | 2018/09/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات الثابتة | | | |
| 1,071,091 | 879,163 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 |
| 783,793 | 665,904 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 |
| 223,938 | 214,809 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 2,078,822 | 1,759,876 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| 18,221 | 16,189 | المخزون | 13 |
| 268,493 | 275,094 | المدینون | 16 |
| 852,664 | 1,183,887 | النقود | 18 |
| 1,139,378 | 1,475,170 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 3,218,200 | 3,235,046 | مجموع الموجودات | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 1,377,859 | 1,496,937 | الاحتياطيات | 22 |
| 11,990 | - | قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 |
| 85,490 | 50,622 | الدائنون (طويلة الاجل) | 26 |
| 1,785,339 | 1,857,559 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| 185,325 | 177,672 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 58,791 | 46,118 | قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 |
| 1,188,745 | 1,153,697 | الدائنون (قصيرة الاجل) | 26 |
| 1,432,861 | 1,377,487 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| 3,218,200 | 3,235,046 | مجموع مصادر التمويل | |

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2018/09/30

| رقم الدليل | التفاصيل | 2018/09/30 دينار(مليون) | 2017/09/30 دينار(مليون) | من 7/1 لغاية 2018/9/30 دينار(مليون) |
|---------------|--|----------------------------|---|--|
| 42 | الإيرادات الجارية إيراد النشاط التجاري | 382,661 | 1,113,089 | 1,104,619 |
| | | 382,661 | 1,113,089 | 1,104,619 |
| 31 | تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور | 27,500 | 74,451 | 75,563 |
| | | 256 | 899 | 847 |
| | | 50,390 | 192,045 | 118,601 |
| | | 7,557 | 33,032 | 25,086 |
| | | 53,967 | 172,015 | 160,160 |
| | | 108,123 | 369,383 | 333,347 |
| | | 60,486 | 171,621 | 175,128 |
| | | 308,279 | 1,013,446 | 888,732 |
| | | 74,382 | 99,643 | 215,887 |
| | | 49 | مجموع المصروفات الجارية فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى الإيرادات الأخرى | 666 |
| 666 | 623 | | | 1,804 |
| 36 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى فوائد مدينة | 1,468 | 10,029 | 5,862 |
| | | 1,775 | 10,486 | 3,826 |
| 38 | مصاريف رأسمالية | 2 | 167 | 2 |
| | | 3,245 | 20,682 | 9,690 |
| 3842 | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) ينزل الضريبة 15% ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة الفائض بعد الضريبة | 71,803 | 79,584 | 208,001 |
| | | (10,770) | (11,938) | (31,200) |
| | | (12,949) | (45,692) | (40,132) |
| | | 48,084 | 21,954 | 136,669 |

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة اسيسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2018/01/01 لغاية 2018/09/30

| 2017-09-30 دينار(مليون) | 2017-09-30 دينار(مليون) | 2018-09-30 دينار(مليون) | 2018-09-30 دينار(مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------|
| | 21,954 | | 136,669 | فائض النشاط | 281 |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u> | |
| | 369,383 | | 333,347 | الانقذارات والاطفاءات | 37 |
| | (2,506) | | (6,601) | (الزيادة) في المدينون | 16 |
| | 57,112 | | (6,803) | (النقص) الزيادة في الدائون | 26 |
| | (520) | | 2,032 | النقص (الزيادة) في المخزون | 13 |
| 445,423 | | 458,644 | | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> | |
| | (72,659) | | (43,535) | صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | 111-116 |
| (72,659) | | (43,535) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | |
| | | | | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u> | |
| | (8,257) | | (24,663) | (النقص) في القروض المستلمة | 24 |
| | 7,677 | | (7,653) | (النقص) الزيادة في التخصيصات | 23 |
| | (200,453) | | (51,570) | توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | |
| (201,033) | | (83,886) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | |
| 171,731 | | 331,223 | | الزيادة (النقص) في النقدية | |
| 603,592 | | 852,664 | | يضاف رصيد النقدية كما في 1-1 | 18 |
| 775,323 | | 1,183,887 | | رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة | 18 |

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن عفور

