

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2019/09/30

2018/12/31 دينار(مليون)	2019/09/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
857,013	772,229	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
626,608	508,719	نفقات ايرادية موجلة	118
199,637	197,344	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,683,258	1,478,292	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
16,198	17,462	المخزون	13
277,969	351,473	المدينون	16
1,046,760	963,148	النقود	18
1,340,927	1,332,083	مجموع الموجودات المتداولة	
3,024,185	2,810,375	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,200,088	1,019,281	الاحتياطيات	22
-	-	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
41,440	16,894	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,551,528	1,346,175	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
169,459	114,207	تخصيصات قصيرة الاجل	23
46,304	-	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,256,894	1,349,993	الدائنون(قصيرة الاجل)	26
1,472,657	1,464,200	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3,024,185	2,810,375	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع
28.11.19



المحاسب
محسن حسن غفور

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2019/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	من 7/1 لغاية 2019/9/30 دينار(مليون)	2019/09/30 دينار(مليون)	2018/09/30 دينار(مليون)
	الإيرادات الجارية			
42	إيراد النشاط التجاري	379,170	1,087,378	1,104,619
		379,170	1,087,378	1,104,619
	تنزل المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	26,336	75,966	75,563
32	المستلزمات السلعية	241	925	847
33	المستلزمات الخدمية	42,874	128,124	118,601
34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	9,242	26,662	25,086
35	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	71,619	198,593	160,160
37	الاندثارات و الاطفاءات	99,726	307,454	333,347
384	الضرائب والرسوم	63,697	183,651	175,128
	مجموع المصروفات الجارية	313,735	921,375	888,732
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	65,435	166,003	215,887
	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى			
49	الإيرادات الأخرى	2,775	4,574	1,804
	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	2,775	4,574	1,804
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
36	فوائد مدينة	233	2,052	5,862
38	المصروفات التحويلية	191	2,412	3,826
39	مصاريف رأسمالية	-	-	2
	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	424	4,464	9,690
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	67,786	166,113	208,001
3842	ينزل الضريبة 15%	(10,169)	(24,920)	(31,200)
	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	-	(12,000)	(40,132)
	الفائض بعد الضريبة	57,617	129,193	136,669

المفوض المفوض
 عامر فايل جاد الله الصناع
 28.11.19



المحاسب
 محسن حسن غفور

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2019/01/01 لغاية 2019/09/30

2018/09/30 دينار(مليون)	2018/09/30 دينار(مليون)	2019/09/30 دينار(مليون)	2019/09/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	136,669		129,193	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	333,347		307,454	الانذارات والاطفاءات	37
	(6,601)		(73,504)	(الزيادة) في المدينون	16
	(6,803)		(27,059)	(النقص) في الدائون	26
	2,032		(1,264)	الزيادة(النقص) في المخزون	13
458,644		334,820		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(43,535)		(102,488)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(43,535)		(102,488)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(24,663)		(46,304)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية (النقص) في القروض المستلمة	24
	(7,653)		(55,252)	النقص في التخصيصات	23
	(51,570)		(214,388)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(83,886)		(315,944)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
331,223		(83,612)		(النقص) الزيادة في النقدية	
852,664		1,046,760		يضاف رصيد النقدية كما في [1-1]	18
1,183,887		963,148		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
 عامر فايز جاد الله الصناع
 28.11.19

المحاسب
 محسن حسن غفور

