

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2020/03/31

2019/03/31 دينار (مليون)	2020/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		الإيرادات الجارية	
351,333	356,797	إيراد النشاط التجاري	42
351,333	356,797		
		تنزل المصروفات الجارية	
24,711	26,702	الرواتب والأجور	31
186	192	المستلزمات السلعية	32
43,287	44,097	المستلزمات الخدمية	33
8,815	9,831	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
61,832	68,344	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
104,734	72,117	الاندثارات و الإطفاءات	37
61,651	56,699	الضرائب والرسوم	384
305,216	277,982	مجموع المصروفات الجارية	
46,117	78,815	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
735	627	الإيرادات الأخرى	49
735	627	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى	
1,041	155	فوائد مدينة	36
1,767	3,191	المصروفات التحويلية	38
2,808	3,346	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
44,044	76,096	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
6,607	11,414	ينزل الضريبة 15%	3842
12,000	4,700	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
25,437	59,982	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
الميزانية العامة كما في 2020/03/31

2019/12/31 دينار(مليون)	2020/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
741,583	659,059	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
534,872	510,169	نفقات ايرادية مؤجلة	118
168,381	211,098	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,444,836	1,380,326	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
17,658	14,116	المخزون	13
314,443	334,388	المدينون	16
1,128,192	1,156,123	النقود	18
1,460,293	1,504,627	مجموع الموجودات المتداولة	
2,905,129	2,884,953	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,062,302	1,109,220	الاحتياطيات	22
19,271	-	الدائنون (طويلة الأجل)	26
1,391,573	1,419,220	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
161,108	172,035	تخصيصات قصيرة الاجل	23
-	-	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,352,448	1,293,698	الدائنون(قصيرة الأجل)	26
1,513,556	1,465,733	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
2,905,129	2,884,953	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2020/01/01 لغاية 2020/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2020-03-31 دينار(مليون)	2019-03-31 دينار(مليون)	2019-03-31 دينار(مليون)
281	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	59,982	25,437	
37	الاندثار والاطفاءات	72,117	104,734	
16	(الزيادة) النقص في المديون	(10,015)	4,559	
26	(الزيادة) النقص في الدائون	47,287	(107,470)	
13	(النقص) الزيادة في المخزون	3,541	(958)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	172,912	26,302	
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(40,389)	(32,197)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(40,389)	(32,197)	
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	-	(3,151)	
23	الزيادة الزيادة في التخصيصات	9,409	19,968	
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(114,001)	(17,643)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(104,592)	(826)	
	الزيادة في النقدية	27,931	(6,721)	
18	يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	1,128,192	1,046,760	
18	رصيد النقدية كما في نهاية الفترة كما في نهاية الفترة	1,156,123	1,040,039	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور