

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
الميزانية العامة كما في 2020/09/30

2019/12/31 دينار (مليون)	2020/09/30 دينار (مليون)	التفصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
741,583	581,298	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
534,872	477,314	نفقات ايرادية مؤجلة	118
168,381	234,754	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>1,444,836</u>	<u>1,293,366</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
17,658	21,101	المخزون	13
314,443	347,311	المدينون	16
1,128,192	1,162,153	النقد	18
<u>1,460,293</u>	<u>1,530,565</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2,905,129</u>	<u>2,823,931</u>	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,062,302	917,387	الاحتياطيات	22
19,271	-	الدائنون (طويلة الأجل)	26
<u>1,391,573</u>	<u>1,227,387</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
161,108	148,201	تخصيصات قصيرة الاجل	23
1,352,448	1,448,343	الدائنون (قصيرة الأجل)	26
<u>1,513,556</u>	<u>1,596,544</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>2,905,129</u>	<u>2,823,931</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2020/09/30

2019/09/30 دينار (مليون)	2020/09/30 دينار (مليون)	من 7/1 لغاية 2020/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
			الإيرادات الجارية	
1,087,378	997,212	341,048	إيراد النشاط التجاري	42
1,087,378	997,212	341,048		
			تنزل المصروفات الجارية	
75,966	78,501	25,745	الرواتب والأجور	31
925	1,088	524	المستلزمات السلعية	32
128,124	126,739	44,627	المستلزمات الخدمية	33
26,662	27,669	8,793	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
198,593	158,023	24,970	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
307,454	229,983	88,573	الاندثارات و الاطفاءات	37
183,651	158,330	55,308	الضرائب والرسوم	384
921,375	780,333	248,540	مجموع المصروفات الجارية	
166,003	216,879	92,508	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
			تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
4,574	10,727	110	الإيرادات الأخرى	49
4,574	10,727	110	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
			تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
2,052	387	-	فوائد مدينة	36
2,412	3,914	211	المصروفات التحويلية	38
4,464	4,301	211	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
166,113	223,305	92,407	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
24,920	33,496	13,861	ينزل الضريبة 15%	3842
12,000	11,660	2,250	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
129,193	178,149	76,296	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



كشف العمليات الجارية الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2020/01/01 لغاية 2020/09/30

2019/09/30	2019/09/30	2020/09/30	2020/09/30	التفاصيل	رقم الحيل
دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)		
	129,193		178,149	فائض النشاط	281
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	307,454		229,983	الانذارات والإطفاءات	37
	(73,504)		(32,868)	التغير في المديون	16
	(27,059)		550	التغير في الدائون	26
	(1,264)		(3,443)	التغير في المخزون	13
334,820		372,370		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	(102,488)		(78,513)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(102,488)		(78,513)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	(46,304)		-	التغير في القروض المستلمة	24
	(55,252)		(12,907)	التغير في التخصيصات	23
	(214,388)		(246,990)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(315,944)		(259,897)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
				التغير في النقدية	
(83,612)		33,961		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
1,046,760		1,128,192		رصيد النقدية كما في نهاية الفترة	18
963,148		1,162,153			

المدير المفوض
 عمر فايز جادالله الصناع



المحاسب
 محسن حسن غفور