

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
الميزانية العامة كما في 2021/03/31

2020/12/31 دينار(مليون)	2021/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
681,076	638,495	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
840,134	939,757	نفقات إيرادية مؤجلة	118
89,041	95,671	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,610,251	1,673,923	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
15,867	15,078	المخزون	13
486,654	383,882	المدينون	16
1,295,075	702,776	النقود	18
1,797,596	1,101,736	مجموع الموجودات المتداولة	
3,407,847	2,775,659	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
982,856	1,042,964	الاحتياطيات	22
-	90,339	الدائنون (طويلة الأجل)	26
1,292,856	1,443,303	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
266,181	283,901	تخصيصات قصيرة الاجل	23
1,848,810	1,048,455	الدائنون(قصيرة الأجل)	26
2,114,991	1,332,356	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
3,407,847	2,775,659	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عابر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2021/03/31

2020/03/31 دينار(مليون)	2021/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
356,797	341,657	الإيرادات الجارية	
356,797	341,657	إيراد النشاط التجاري	42
		تنزل المصروفات الجارية	
26,702	26,570	الرواتب والأجور	31
192	285	المستلزمات السلعية	32
44,097	45,906	المستلزمات الخدمية	33
9,831	9,388	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
68,344	49,731	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
72,117	80,206	الاندثارات و الاطفاءات	37
56,699	56,892	الضرائب والرسوم	384
277,982	268,978	مجموع المصروفات الجارية	
78,815	72,679	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
627	735	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
627	735	الإيرادات الأخرى	49
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
155	1,230	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
3,191	1,469	فوائد مدينة	36
3,346	2,699	المصروفات التحويلية	38
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
76,096	70,715	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
11,414	10,607	ينزل الضريبة 15%	3842
4,700	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
59,982	60,108	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیماتیة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2021/01/01 لغاية 2021/03/31

2020/03/31 دينار(مليون)	2020/03/31 دينار(مليون)	2021/03/31 دينار(مليون)	2021/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	59,982		60,108	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	72,117		80,206	الاندثارات والاطفاءات	37
	(10,015)		102,772	التغير في المدينون	16
	47,287		(709,712)	التغير في الدائون	26
	3,541		789	التغير في المخزون	13
172,912		(465,837)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(40,389)		(143,878)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(40,389)		(143,878)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	9,409		17,720	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في التخصيصات	23
	(114,001)		(304)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(104,592)		17,416		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
27,931		(592,299)		التغير في النقدية	
1,128,192		1,295,075		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
1,156,123		702,776		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

المدير المحوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

