

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2021/09/30

2020/12/31 دينار (مليون)	2021/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
681,076	617,499	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
840,134	913,471	نفقات ايرادية مؤجلة	118
89,041	144,011	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,610,251	1,674,981	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
15,869	11,139	المخزون	13
486,654	212,454	المدینون	16
1,295,075	714,247	النقد	18
1,797,598	937,840	مجموع الموجودات المتداولة	
3,407,849	2,612,821	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
982,856	1,217,176	الاحتياطات	22
-	90,903	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,292,856	1,618,079	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
266,181	258,220	تخصيصات قصيرة الاجل	23
1,848,812	736,522	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
2,114,993	994,742	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3,407,849	2,612,821	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 2021/09/30

2020/09/30 دينار(مليون)	2021/09/30 دينار(مليون)	من 7/1 لغاية 2021/9/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
997,212	1,114,275	426,712	<u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط التجاري	42
997,212	1,114,275	426,712		
78,501	83,581	29,113	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31
1,088	976	350	المستلزمات السلعية	32
126,739	144,795	50,698	المستلزمات الخدمية	33
27,669	28,177	9,379	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
158,023	135,524	46,287	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
229,983	241,366	81,156	الاندثارات و الاطفاءات	37
158,330	188,540	72,235	الضرائب والرسوم	384
780,333	822,959	289,218	مجموع المصروفات الجارية	
216,879	291,316	137,494	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
10,727	2,047	316	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
10,727	2,047	316	الإيرادات الأخرى	49
			مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
387	4,857	1,972	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
3,914	16,127	14,738	فوائد مدينة	36
4,301	20,984	16,710	المصروفات التحويلية	38
			مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
223,305	272,379	121,100	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
33,496	42,938	20,246	ينزل الضريبة 15%	3842
11,660	(4,879)	0	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
178,149	234,319	100,853	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
ع / عامر فايز جاد الله الصناع
عبدالله حنين

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2021/01/01 لغاية 2021/09/30

2020/09/30	2020/09/30	2021/09/30	2021/09/30	التفاصيل	رقم الدليل
دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)		
	178,149		234,320	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	229,983		241,366	الانذارات والاطفاءات	37
	(32,868)		274,200	التغير في المدينون	16
	550		(759,060)	التغير في الدائون	26
	(3,443)		4,730	التغير النقص في المخزون	13
372,371		(4,444)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(78,513)		(306,096)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(78,513)		(306,096)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	-		-	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في القروض المستلمة	24
	(12,907)		(7,961)	التغير في التخصيصات	23
	(246,990)		(262,327)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(259,897)		(270,288)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
33,961		(580,828)		التغير في النقدية	
1,128,192		1,295,075		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
1,162,153		714,247		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
ع / عامر فايز جاد الله الصناع
مبارك حسين

المحاسب
محسن حسن غفور

