

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2022/06/30

| 2021-12-31 دينار (مليون) | 2022-06-30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات الثابتة | | | |
| 845,672 | 846,320 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 |
| 823,129 | 788,497 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 |
| 75,445 | 25,291 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 1,744,246 | 1,660,108 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| 9,299 | 12,294 | المخزون | 13 |
| 258,455 | 283,096 | المدينون | 16 |
| 632,741 | 440,417 | النقود | 18 |
| 900,495 | 735,807 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 2,644,741 | 2,395,915 | مجموع الموجودات | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 1,099,970 | 909,964 | الاحتياطيات | 22 |
| 91,117 | 88,791 | الدائنون (طويلة الأجل) | 26 |
| 1,501,087 | 1,308,755 | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| 267,158 | 287,159 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 876,496 | 800,001 | الدائنون (قصيرة الأجل) | 26 |
| 1,143,654 | 1,087,160 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل | |
| 2,644,741 | 2,395,915 | مجموع مصادر التمويل | |

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2022/06/30

| 2021/06/30 دينار (مليون) | 2022/06/30 دينار (مليون) | من 4/1 لغاية 2022/6/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| 687,563 | 708,284 | 350,432 | الإيرادات الجارية | |
| 687,563 | 708,284 | 350,432 | إيراد النشاط التجاري | 42 |
| | | | تنزل المصروفات الجارية | |
| 54,468 | 57,631 | 28,392 | الرواتب والأجور | 31 |
| 626 | 832 | 343 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 94,097 | 106,054 | 54,268 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 18,798 | 18,407 | 9,103 | مقاولات وخدمات (عقود مساندة) | 34 |
| 89,237 | 98,076 | 48,656 | مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل | 35 |
| 2,885 | 3,896 | 1,929 | فوائد مدينة | 36 |
| 160,210 | 162,081 | 78,814 | الانذارات و الاطفاءات | 37 |
| 116,305 | 122,281 | 60,501 | الضرائب والرسوم | 384 |
| 536,626 | 569,257 | 282,006 | مجموع المصروفات الجارية | |
| 150,937 | 139,027 | 68,426 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | |
| | | | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| 1,731 | 3,647 | 1,460 | الإيرادات الأخرى | 49 |
| 1,731 | 3,647 | 1,460 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| | | | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | |
| 1,389 | (694) | (1,088) | المصروفات التحويلية | 38 |
| 1,389 | (694) | (1,088) | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| 151,279 | 143,368 | 70,974 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | |
| 22,692 | 23,372 | 11,461 | ينزل الضريبة 15% | 3842 |
| (4,879) | - | - | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | |
| 133,466 | 119,996 | 59,513 | الفائض بعد الضريبة | |

الحدير المفوض
علمر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2022/01/01 لغاية 2022/06/30

| 2021/06/30 | 2021/06/30 | 2022/06/30 | 2022/06/30 | التفاصيل | رقم الدليل |
|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| دينار(مليون) | دينار(مليون) | دينار(مليون) | دينار(مليون) | | |
| | 133,466 | | 119,996 | فائض النشاط <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u> | 281 |
| | 160,210 | | 162,081 | الاندثارات والاطفاءات | 37 |
| | 176,741 | | (24,641) | التغير في المدينون | 16 |
| | (924,160) | | (65,852) | التغير في الدائون | 26 |
| | 4,350 | | (2,995) | التغير النقص في المخزون | 13 |
| (449,393) | | 188,589 | | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |
| | (222,746) | | (77,943) | <u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | 111-116 |
| (222,746) | | (77,943) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | |
| | - | | - | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u> | |
| | 14,974 | | 20,001 | التغير في القروض المستلمة | 24 |
| | 95,366 | | (322,971) | التغير في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | 23 |
| 110,340 | | (302,970) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | |
| (561,799) | | (192,324) | | التغير في النقدية | |
| 1,295,075 | | 632,741 | | يضاف رصيد النقدية كما في 1-1 | 18 |
| 733,276 | | 440,417 | | رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة | 18 |

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

