

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیماتیة  
المیزانیة العامة كما فی 2022/03/31

2021-12-31 دينار (مليون)	2022-03-31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		<b>الموجودات</b>	
		<b>الموجودات الثابتة</b>	
845,672	849,984	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
823,129	810,340	نفقات ايرادية مؤجلة	118
75,445	44,145	مشروعات تحت التنفيذ	12
<b>1,744,246</b>	<b>1,704,469</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
9,299	13,263	المخزون	13
258,455	274,324	المدینون	16
632,741	535,356	النقود	18
<b>900,495</b>	<b>822,942</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	
<b>2,644,741</b>	<b>2,527,411</b>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		<b>مصادر التمويل</b>	
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,099,970	1,160,451	الاحتياطات	22
91,117	88,245	الدائنون (طويلة الاجل)	26
<b>1,501,087</b>	<b>1,558,696</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>	
267,158	284,965	تخصیصات قصيرة الاجل	23
876,496	683,750	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
<b>1,143,654</b>	<b>968,715</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>	
<b>2,644,741</b>	<b>2,527,411</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	

التدير المفوض  
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور

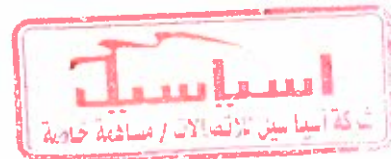


شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية  
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2022/03/31

2021-03-31 دينار(ملیون)	2022-03-31 دينار(ملیون)	التفاصيل	رقم الدليل
341,657	357,852	<b>الإيرادات الجارية</b>	
341,657	357,852	إيراد النشاط التجاري	42
		<b>تنزل المصروفات الجارية</b>	
26,570	29,239	الرواتب والأجور	31
285	489	المستلزمات السلمية	32
45,906	51,786	المستلزمات الخدمية	33
9,388	9,303	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34
49,731	49,420	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
80,206	83,267	الانذارات و الاطفاءات	37
56,892	61,780	الضرائب والرسوم	384
268,978	285,283	مجموع المصروفات الجارية	
72,679	72,569	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	
735	2,186	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
735	2,186	الإيرادات الأخرى	49
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
1,230	1,967	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
1,469	394	فوائد مدينة	36
2,699	2,361	المصروفات التحويلية	38
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
70,715	72,394	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	
10,607	11,911	ينزل الضريبة 15%	3842
-	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
60,108	60,482	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض  
عمر فايز جادالله الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2022/01/01 لغاية 2022/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2022-03-31 دينار(مليون)	2021-03-31 دينار(مليون)	2021-03-31 دينار(مليون)
281	فائض النشاط <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	60,481	60,108	
37	الاندثارات والإطفاءات	83,267	80,206	
16	التغير في المديون	(15,869)	102,772	
26	التغير في الدائنون	(35,677)	(709,712)	
13	التغير في المخزون	(3,964)	789	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	88,238	(465,837)	
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية <u>صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ</u>	(43,490)	(143,878)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(43,490)	(143,878)	
23	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في التخصيصات <u>توزيع أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين</u>	17,807	17,720	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(159,941)	(304)	
	التغير في النقدية	(142,134)	17,416	
18	يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	(97,385)	(592,299)	
18	رصيد النقدية كما في نهاية الفترة	632,741	1,295,075	
		535,356	702,776	

المدير المالي  
عبد العزيز جلاله الصناع

المحاسب  
محسن حسن ظفر

