

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2022/09/30

2021/12/31 دينار(ملیون)	2022/09/30 دينار(ملیون)	التفاصيل	رقم الدليل
<b>الموجودات</b>			
<b>الموجودات الثابتة</b>			
845,672	835,235	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116
823,129	769,613	نفقات ايرانية مؤجلة	118
75,445	20,360	مشروعات تحت التنفيذ	12
<b>1,744,246</b>	<b>1,625,208</b>	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>	
<b>الموجودات المتداولة</b>			
9,299	11,623	المخزون	13
258,455	185,624	المدینون	16
632,741	349,128	النقد	18
<b>900,495</b>	<b>546,375</b>	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	
<b>2,644,741</b>	<b>2,171,583</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	991,276	الاحتياطات	22
91,117	89,624	الدائنون (طويلة الاجل)	26
<b>1,501,087</b>	<b>1,390,900</b>	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>	
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
267,158	211,315	تخصیصات قصيرة الاجل	23
876,496	569,368	الدائنون(قصيرة الاجل)	26
<b>1,143,654</b>	<b>780,683</b>	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>	
<b>2,644,741</b>	<b>2,171,583</b>	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	

عز / المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصناع  
احول - زريق  
٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

المحاسب  
محسن حسن غفور



**شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة**  
**كشف العمليات جاریة للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30**

2021/09/30 دينار (مليون)	2022/09/30 دينار (مليون)	من 6/1 لغاية 2022/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
1,114,275	1,100,621	392,337	<b>الإيرادات جاریة</b>	
1,114,275	1,100,621	392,337	إيراد النشاط التجاري	42
83,581	86,585	28,954	<b>تنزل المصروفات جاریة</b>	
976	1,273	441	الرواتب والأجور	31
144,795	161,995	55,941	المستلزمات السلعية	32
28,177	26,518	8,111	المستلزمات الخدمية	33
135,524	155,728	57,653	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34
4,857	5,877	1,981	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
241,366	239,596	77,515	فوائد مدينة	36
188,540	189,134	66,853	الإندثرات و الإطفاءات	37
827,816	866,706	297,449	الضرائب والرسوم	384
286,459	233,915	94,888	مجموع المصروفات جاریة	
2,047	4,380	733	فائض العمليات جاریة ( المرحلة الأولى)	
2,047	4,380	733	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	49
16,127	176	870	الإيرادات الأخرى	
16,127	176	870	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
272,379	238,119	94,751	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	38
42,938	36,809	13,437	المصروفات التحويلية	
(4,879)	-	-	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
234,319	201,310	81,314	فائض العمليات جاریة ( المرحلة الثانية)	
			ينزل الضريبة 15%	3842
			ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
			الفائض بعد الضريبة	

عن / المدير المفوض  
 عمر فايز جاد الله الصناع  
 ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٧



المحاسب  
 محسن حسن غفور

**شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - المسلمانية**  
**كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2022/01/01 لغاية 2022/09/30**

2021/09/30	2021/09/30	2022/09/30	2022/09/30	التفاصيل	رقم الدليل
دينار(مليون)	دينار(مليون)	دينار(مليون)	دينار(مليون)		
	234,320		201,310	فائض النشاط <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	281
	241,366		239,596	الاندثارات والاطفاءات	37
	274,200		72,831	التغير في المدينون	16
	(759,060)		(181,831)	التغير في الدائونون	26
	4,730		(2,324)	التغير في المخزون	13
(4,444)		329,582		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(306,096)		(120,558)	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(306,096)		(120,558)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	-		-	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	(7,961)		(55,843)	التغير في القروض المستلمة	24
	(262,327)		(436,794)	التغير في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	23
(270,288)		(492,637)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
(580,828)		(283,613)		التغير في النقدية	
1,295,075		632,741		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
714,247		349,128		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18



عن / المدير المفوض  
 عامر فايز جادالله الصنّاع  
 ١٥/٩/٢٠٢٢  
 ٢٠٢٢/١١/٢٧



المحاسب  
 محسن حسن غفور

