

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2023/06/30

2022/12/31 دينار (مليون)	2023/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
876,578	831,709	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
754,375	779,532	نفقات ايرادية موجلة	118
13,095	23,780	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,644,048	1,635,021	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
11,210	12,089	المخزون	13
136,336	130,331	المدينون	16
473,371	606,505	النقود	18
620,917	748,925	مجموع الموجودات المتداولة	
2,264,965	2,383,946	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,055,307	938,915	الاحتياطيات	22
-	13,009	تخصيصات طويلة الاجل	23
94,106	155,368	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,459,413	1,417,292	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
121,367	174,406	تخصيصات قصيرة الاجل	23
684,185	792,248	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
805,552	966,654	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2,264,965	2,383,946	مجموع مصادر التمويل	

عنا المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع
ادوار نيقولا زيرب



المحاسب
محسن حسن غفور

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2023/06/30

2022/06/30 دينار(مليون)	2023/06/30 دينار(مليون)	من 4/1 لغاية 2023/6/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
708,284	779,192	393,316	الإيرادات الجارية	
708,284	779,192	393,316	إيراد النشاط التجاري	43-42
57,631	53,600	26,280	تنزل المصروفات الجارية	
832	663	303	الرواتب والأجور	31
106,054	73,179	52,167	المستلزمات السلعية	32
18,407	16,715	7,991	المستلزمات الخدمية	33
98,076	118,641	58,326	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
3,896	4,925	2,467	مشتریات بغرض البيع ومصاریف التشغيل	35
162,081	151,830	74,846	فوائد مدينة	36
122,281	131,036	65,960	الاندثارات و الاطفاءات	37
569,257	550,589	288,340	الضرائب والرسوم	384
139,027	228,603	104,976	مجموع المصروفات الجارية	
3,647	1,732	940	فانض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
3,647	1,732	940	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
(694)	1,275	710	الإيرادات الأخرى	49
(694)	1,275	710	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
143,368	229,060	105,206	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى	
23,372	35,449	16,335	المصروفات التحويلية	38
-	-	-	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
119,996	193,611	88,871	فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
-	-	-	ينزل الضريبة 15%	3842
-	-	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
-	-	-	الفانض بعد الضريبة	

عن/ المدير المفوض
 عامر فايز جاد الله الصناع
 ادوا - مقولا / ٢٠٢٣

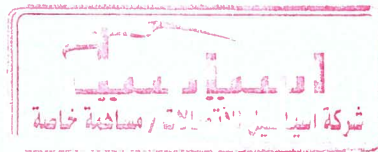


المحاسب
 محسن حسن غفور

شركة اسيسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2023/01/01 لغاية 2023/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	2023/06/30 دينار(مليون)	2022/06/30 دينار(مليون)	2022/06/30 دينار(مليون)
281	فائض النشاط <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	193,611	119,996	
37	الاندثارات والاطفاءات	151,830	162,081	
16	التغير في المدينون	6,005	(24,641)	
26	التغير في الدائنون	(33,529)	(65,852)	
13	التغير في المخزون	(879)	(2,995)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	317,038	188,589	
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية <u>صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ</u>	(142,804)	(77,943)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(142,804)	(77,943)	
23	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في التخصيصات <u>توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين</u>	66,048	20,001	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(107,148)	(322,971)	
	التغير في النقدية	133,134	(192,324)	
18	يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	473,371	632,741	
18	رصيد النقدية كما في نهاية الفترة	606,505	440,417	

ع/ المدير المفوض
عمر فايز جادالله الصناح
ادوار - مقولا زريق



المحاسب
محسن حسن غفور