

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2023/03/31

| 2022/12/31 دينار(مليون) | 2023/03/31 دينار(مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| | | <u>الموجودات</u> | |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| 876,578 | 842,798 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 |
| 754,375 | 798,262 | نفقات ايرادية موجلة | 118 |
| 13,095 | 26,741 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 1,644,048 | 1,667,801 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| 11,210 | 10,559 | المخزون | 13 |
| 136,336 | 126,349 | المدينون | 16 |
| 473,371 | 516,953 | النقود | 18 |
| 620,917 | 653,861 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 2,264,965 | 2,321,662 | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 1,055,307 | 1,160,044 | الاحتياطات | 22 |
| - | 13,301 | تخصيصات طويلة الاجل | 23 |
| 94,106 | 168,441 | الدائنون (طويلة الاجل) | 26 |
| 1,459,413 | 1,651,786 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| 121,367 | 154,780 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 684,185 | 515,096 | الدائنون(قصيرة الاجل) | 26 |
| 805,552 | 669,876 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| 2,264,965 | 2,321,662 | مجموع مصادر التمويل | |

احوار نقولا زريق
المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع
2023/03/31



المحاسب
محسن حسن غفور

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2023/03/31

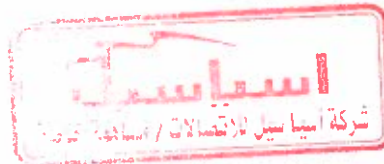
| 2022/03/31 دينار(مليون) | 2023/03/31 دينار(مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------|----------------------------|---|---------------|
| 357,852 | 385,876 | الإيرادات الجارية | |
| 357,852 | 385,876 | إيراد النشاط التجاري | 43-42 |
| | | تنزل المصروفات الجارية | |
| 29,239 | 27,320 | الرواتب والأجور | 31 |
| 489 | 360 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 51,786 | 21,012 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 9,303 | 8,724 | مقاومات وخدمات (عقود مساندة) | 34 |
| 49,420 | 60,315 | مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل | 35 |
| 1,967 | 2,458 | فوائد مدينة | 36 |
| 83,267 | 76,984 | الانقذارات و الإطفاءات | 37 |
| 61,780 | 65,076 | الضرائب والرسوم | 384 |
| 287,251 | 262,249 | مجموع المصروفات الجارية | |
| 70,601 | 123,627 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | |
| | | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| 2,186 | 792 | الإيرادات الأخرى | 49 |
| 2,186 | 792 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| | | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | |
| 394 | 565 | المصروفات التحويلية | 38 |
| - | - | مصاريف رأسمالية | 39 |
| 394 | 565 | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| 72,394 | 123,854 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | |
| 11,911 | 19,114 | ينزل: مخصص الضريبة | 3842 |
| - | - | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | |
| 60,483 | 104,740 | الفائض بعد الضريبة | |



ادوار سيقولا زريك
المدير المفوض
عاصر فايز جادالله الصناع
٢٠٢٣/٥/١٦



المحاسب
محسن حسن خضور



شركة اسيا سول للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2023/01/01 لغاية 2023/03/31

| رقم الدليل | التفاصيل | 2023/03/31 دينار (مليون) | 2022/03/31 دينار (مليون) | 2023/03/31 دينار (مليون) | 2022/03/31 دينار (مليون) |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 281 | فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 104,740 | 60,481 | | |
| 37 | الاندثار والاطفاءات | 76,984 | 83,267 | | |
| 16 | التغير في المدينون | 9,987 | (15,869) | | |
| 26 | التغير في الدائون | (7,609) | (35,677) | | |
| 13 | التغير في المخزون | 651 | (3,964) | | |
| | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 184,753 | 88,238 | | |
| 111-116 | التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | (100,737) | (43,490) | | |
| | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (100,737) | (43,490) | | |
| 23 | التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | 46,714 | 17,807 | | |
| | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (87,148) | (159,941) | | |
| | التغير في النقدية | 43,582 | (97,385) | | |
| 18 | يضاف رصيد النقدية كما في 1-1 | 473,371 | 632,741 | | |
| 18 | رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة | 516,953 | 535,356 | | |

ادارة سيطر زريني
المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع
17/05/2023

المحاسب
محسن حسن غفور

