

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2023/09/30

2022-12-31 دينار(مليون)	2023-09-30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
876,578	819,119	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
754,375	762,535	نفقات ايرادية مؤجلة	118
13,095	30,640	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,644,048	1,612,294	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
11,210	13,157	المخزون	13
136,336	117,242	المدينون	16
473,371	513,406	النقود	18
620,917	643,805	مجموع الموجودات المتداولة	
2,264,965	2,256,099	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,055,307	1,048,478	الاحتياطيات	22
-	12,970	تخصيصات طويلة الاجل	23
94,106	169,851	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,459,413	1,541,299	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
121,367	195,292	تخصيصات قصيرة الاجل	23
684,185	519,508	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
805,552	714,800	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2,264,965	2,256,099	مجموع مصادر التمويل	

ادوار بنقولا زريف
المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد شوكة علي

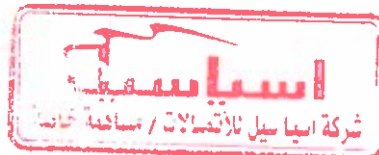


شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2023/09/30

2022/09/30	2023/09/30	من 7/1 لغاية 2023/9/30	التفاصيل	رقم الدليل
دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)		
1,100,621	1,213,423	434,231	الإيرادات الجارية	
1,100,621	1,213,423	434,231	إيرادات النشاط التجاري	43-42
			تنزل المصروفات الجارية	
86,585	82,598	28,998	الرواتب والأجور	31
1,273	1,052	389	المستلزمات السلعية	32
161,995	149,887	76,709	المستلزمات الخدمية	33
26,518	24,234	7,518	مقارلات وخدمات (عقود مساندة)	34
155,728	190,106	71,464	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
5,877	7,633	2,708	فوائد مدينة	36
239,596	224,736	72,906	الاندثارات و الاطفاءات	37
189,134	202,617	71,581	الضرائب والرسوم	384
866,706	882,863	332,274	مجموع المصروفات الجارية	
233,915	330,560	101,957	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
4,380	28,701	26,969	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
4,380	28,701	26,969	الإيرادات الأخرى	49
			مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
176	1,468	194	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
176	1,468	194	المصروفات التحويلية	38
			مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
238,119	357,793	128,732	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
36,809	54,619	19,170	ينزل الضريبة 15%	3842
-	-	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
201,310	303,174	109,563	الفائض بعد الضريبة	

ادمار نيموك زرين
المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد شوكة علي



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2023/01/01 لغاية 2023/09/30

رقم الدليل	التفصيل	2023-09-30 دينار (مليون)	2022-09-30 دينار (مليون)	2022-09-30 دينار (مليون)
281	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	303,174	201,310	
37	الاندثرات والإطفاءات	224,736	239,596	
16	التغير في المدينون	19,094	72,831	
26	التغير في الدائون	(51,055)	(181,831)	
13	التغير في المخزون	(1,947)	(2,324)	
23	التغير في التخصيصات	86,895	-	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	580,897	329,582	
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(192,982)	(120,558)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(192,982)	(120,558)	
23	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين التغير في التخصيصات	(347,880)	(436,794)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(347,880)	(492,637)	
18	التغير في النقدية	40,035	(283,613)	
18	بضائف رصيد النقدية كما في 1-1	473,371	632,741	
18	رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	513,406	349,128	

ادغار رشيد زريق
المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

محمد شوكة علي
المحاسب

