

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2024/03/31

| 2023-12-31 دينار (مليون) | 2024-03-31 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات الثابتة | | | |
| 826,098 | 802,781 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 |
| 740,564 | 721,261 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 |
| 18,585 | 18,312 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 1,585,247 | 1,542,354 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| 11,652 | 12,539 | المخزون | 13 |
| 119,991 | 120,094 | المدينون | 16 |
| 479,848 | 612,700 | النقد | 18 |
| 611,491 | 745,333 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 2,196,738 | 2,287,687 | مجموع الموجودات | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 1,096,992 | 1,203,390 | الاحتياطيات | 22 |
| 12,970 | 10,092 | تخصيصات طويلة الاجل | 23 |
| 130,238 | 137,215 | الدائون (طويلة الاجل) | 26 |
| 1,550,200 | 1,660,698 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| 123,051 | 138,613 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 523,487 | 488,376 | الدائون (قصيرة الاجل) | 26 |
| 646,538 | 626,990 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| 2,196,738 | 2,287,687 | مجموع مصادر التمويل | |

عمر فايز جادالله الصناع
المدير المفوض
30/3/2024



محمد شوكة علي
المحاسب

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2024/03/31

| 2023/03/31 دينار (مليون) | 2024/03/31 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------|
| 385,876 | 438,275 | الإيرادات الجارية | |
| 385,876 | 438,275 | إيراد النشاط التجاري | 43-42 |
| 27,320 | 27,652 | تنزل المصروفات الجارية | |
| 360 | 263 | الرواتب والأجور | 31 |
| 21,012 | 58,082 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 8,724 | 8,199 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 60,315 | 73,671 | مقاولات وخدمات (عقود مساندة) | 34 |
| 2,458 | 2,105 | مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل | 35 |
| 76,984 | 73,157 | فوائد مدينة | 36 |
| 65,076 | 71,576 | الاندثارات و الإطفاءات | 37 |
| 262,249 | 314,705 | الضرائب والرسوم | 384 |
| 123,627 | 123,570 | مجموع المصروفات الجارية | |
| 792 | 3,784 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | |
| 792 | 3,784 | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| 565 | 911 | الإيرادات الأخرى | 49 |
| 565 | 911 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| 123,854 | 126,444 | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | |
| 19,114 | 20,046 | المصروفات التحويلية | 38 |
| - | - | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| 104,740 | 106,398 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | |
| - | - | ينزل الضريبة | |
| - | - | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | |
| - | - | الفائض بعد الضريبة | |

عمر فايز جاد الله الصناع
المدير المفوض



محمد شوكة علي
المحاسب

شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2024/01/01 لغاية 2024/03/31

| رقم الدليل | التفاصيل | الفترة الحالية دينار (مليون) | الفترة الحالية دينار (مليون) | الفترة السابقة دينار (مليون) | الفترة السابقة دينار (مليون) |
|------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 281 | فائض النشاط التكافؤ من الأنشطة التشغيلية | 106,398 | 104,740 | | |
| 37 | الانقذارات والإطفاءات | 73,157 | 76,984 | | |
| 16 | التغير في المدینون | (103) | 9,987 | | |
| 26 | التغير في الدائنون | (1,085) | (7,609) | | |
| 13 | التغير في المخزون | (888) | 651 | | |
| 23 | التغير في التخصیصات | 12,685 | 46,714 | | |
| | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 190,164 | 231,467 | | |
| 111-116 | التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | (30,264) | (100,737) | | |
| | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (30,264) | (100,737) | | |
| | التكافؤ النقدي من الأنشطة التمويلية توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | (27,048) | (87,148) | | |
| | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (27,048) | (87,148) | | |
| | التغير في النقدية | 132,852 | 43,582 | | |
| 18 | يضاف رصيد النقدية كما في 1-1 | 478,848 | 473,371 | | |
| 18 | رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة | 612,700 | 516,953 | | |

المدير المفوض
عمر فايز جادالله الصناع
30/5/2024



محمد شوكة علي
المدير