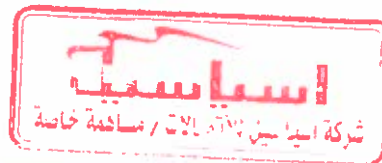


شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
الميزانية العامة كما في 2024/09/30

2023/12/31 دينار (مليون)	2024/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
826,098	835,061	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
740,564	692,561	نفقات ايرادية مؤجلة	118
18,585	29,922	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,585,247	1,567,544	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
11,652	11,133	المخزون	13
119,991	141,337	المدینون	16
479,848	943,621	النقد	18
611,491	1,096,091	مجموع الموجودات المتداولة	
2,196,738	2,653,635	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,096,992	1,427,225	الاحتياطات	22
12,970	9,262	تخصیصات طويلة الاجل	23
130,238	149,703	الدائون (طويلة الاجل)	26
1,550,200	1,896,191	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
123,051	202,811	تخصیصات قصيرة الاجل	23
523,487	554,633	الدائون (قصيرة الاجل)	26
646,538	757,444	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2,196,738	2,653,635	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد شوكة علي

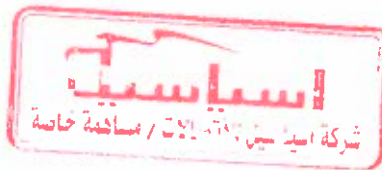


شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2024/09/30

2023/09/30 دينار (مليون)	2024/09/30 دينار (مليون)	من 7/1 لغاية 2024/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
1,213,423	1,394,409	493,122	<u>الإيرادات الجارية</u>	
1,213,423	1,394,409	493,122	إيراد النشاط التجاري	43-42
82,598	81,564	26,324	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
1,052	771	319	الرواتب والأجور	31
149,887	164,730	37,059	المستلزمات السلعية	32
24,234	24,530	8,251	المستلزمات الخدمية	33
190,106	224,653	79,551	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
7,633	6,622	2,348	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
224,736	221,615	73,981	فوائد مدينة	36
202,617	264,864	87,657	الانذارات و الاطفاءات	37
882,863	989,349	315,490	الضرائب والرسوم	384
330,560	405,060	177,632	مجموع المصروفات الجارية	
28,701	11,180	5,593	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
28,701	11,180	5,593	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
1,468	3,185	2,592	الإيرادات الأخرى	49
-	19,300	19,300	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
1,468	22,485	21,891	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
367,793	393,755	161,334	المصروفات التحويلية	38
54,619	63,523	24,910	المصروفات الأخرى	39
-	-	-	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
303,174	330,232	136,423	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
-	-	-	ينزل الضريبة	
-	-	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
-	-	-	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد شوكة علي



شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2024/01/01 لغاية 2024/09/30

30/9/2023 دينار (مليون)	30/9/2023 دينار (مليون)	30/9/2024 دينار (مليون)	30/9/2024 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	303,174		330,232	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	224,736		221,615	الاندثار والاطفامات	37
	19,094		(21,346)	التغير في المدينون	16
	(51,055)		77,650	التغير في الدائنون	26
	(1,947)		519	التغير في المخزون	13
	86,895		76,054	التغير في التخصيصات	23
580,897		684,734		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(192,982)		(193,913)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	111-116
(192,982)		(193,913)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(347,880)		(27,048)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(347,880)		(27,048)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
40,035		463,773		التغير في النقدية	
473,371		479,848		بضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
513,406		943,621		رصيد النقدية كما في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المخاطب
محمد شوكة علي

