

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

الميزانية العامة كما في 2025/03/31

31/12/2024 دينار(مليون)	31/03/2025 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
900,307	909,324	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
681,517	677,884	نفقات ايرادية مؤجلة	118
32,314	35,905	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,614,138	1,623,113	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
9,783	9,496	المخزون	13
144,620	206,691	الاستثمارات	15
142,485	175,684	المدينون	16
541,534	575,736	النقود	18
838,422	967,607	مجموع الموجودات المتداولة	
2,452,560	2,590,720	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	رأس المال المدفوع	21
1,180,724	1,295,459	الاحتياطات	22
9,288	9,282	تخصيصات طويلة الاجل	23
164,294	176,726	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,664,306	1,791,467	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
158,019	172,271	تخصيصات قصيرة الاجل	23
630,235	626,982	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
788,254	799,253	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
2,452,560	2,590,720	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عالم فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد شوكة علي



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2025/03/31

31/03/2024	31/03/2025	التفاصيل	رقم
دينار (مليون)	دينار (مليون)		الدليل
438,275	475,409	الإيرادات الجارية	
438,275	475,409	إيراد النشاط الجاري	43-42
27,652	24,096	تنزل المصروفات الجارية	
263	270	الرواتب والأجور	31
58,082	64,275	المستلزمات السلعية	32
8,199	8,771	المستلزمات الخدمية	33
73,671	83,256	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
2,105	2,758	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
73,157	74,675	فوائد مدينة	36
71,576	78,898	الاندثارات والاطفاءات	37
314,705	336,999	الضرائب والرسوم	384
123,570	138,410	مجموع المصروفات الجارية	
-	1,907	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
3,784	1,112	نضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
3,784	3,020	إيرادات الاستثمارات المالية	46
		الإيرادات الأخرى	49
911	4,721	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	
911	4,721	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
126,444	136,709	المصروفات التحويلية	38
20,046	21,974	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
-	-	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
106,398	114,735	ينزل الضريبة	3842
		ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
		الفائض بعد الضريبة	

العدير المفوض
 عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
 محمد شولة علي



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2025/01/01 لغاية 2025/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	31/03/2025 دينار(مليون)	31/03/2024 دينار(مليون)	31/03/2024 دينار(مليون)
281	فائض النشاط	114,735	106,398	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			
37	الانقذارات والاطفاءات	74,675	73,157	
16	التغير في المدينون	(33,199)	(103)	
26	التغير في الدائنون	33,640	(1,085)	
13	التغير في المخزون	287	(888)	
23	التغير في التخصيصات	14,246	12,685	
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>204,384</u>	<u>190,164</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(83,650)	(30,264)	
15	استثمارات قصيرة الأجل	(62,071)	-	
	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(145,721)</u>	<u>(30,264)</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>			
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(24,461)	(27,048)	
	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</u>	<u>(24,461)</u>	<u>(27,048)</u>	
	التغير في النقدية	34,202	132,852	
18	يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	541,534	479,848	
18	رصيد النقد في نهاية الفترة	<u>575,736</u>	<u>612,700</u>	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد حوكوة علي

