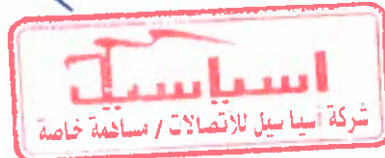


شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2025/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2025/09/30 دينار(مليون)	2024/12/31 دينار(مليون)
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
111-116	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	983,162	900,307
118	نفقات ايرادية مؤجلة	685,667	681,517
12	مشتروقات تحت التنفيذ	119,082	32,314
	مجموع الموجودات الثابتة	1,787,911	1,614,138
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون	13,002	9,783
15	الاستثمارات	216,362	144,620
16	المدينون	193,891	142,485
18	النقد	279,481	541,534
	مجموع الموجودات المتداولة	702,736	838,422
	مجموع الموجودات	2,490,647	2,452,560
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس المال المدفوع	310,000	310,000
22	الاحتياطات	1,105,742	1,180,724
23	تخصيصات طويلة الاجل	9,280	9,288
26	الدائنون(طويلة الاجل)	209,233	164,294
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	1,634,255	1,664,306
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	تخصيصات قصيرة الاجل	137,872	158,019
26	الدائنون(قصيرة الاجل)	718,520	630,235
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	856,392	788,254
	مجموع مصادر التمويل	2,490,647	2,452,560

المدير المفوض
علاء فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد شوكة علي



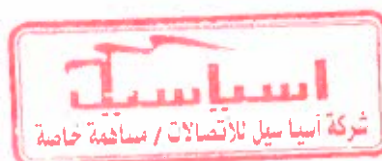
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2025/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	من 7/1 ولغاية 2025/9/30 دينار (مليون)	2025/09/30 دينار (مليون)	2024/09/30 دينار (مليون)
43-42	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	525,337 525,337	1,500,927 1,500,927	1,394,409 1,394,409

81,564	72,399	24,506	تنزل المصروفات الجارية	
771	1,131	648	الرواتب والأجور	31
164,730	160,100	29,476	المستلزمات السلعية	32
24,530	25,406	7,855	المستلزمات الخدمية	33
224,653	254,357	85,776	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
6,622	8,810	3,149	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
221,615	237,486	83,085	فوائد مدينة	36
264,864	286,653	124,602	الانذارات والاطفاءات	37
989,349	1,046,342	359,097	الضرائب والرسوم	384
405,060	454,585	166,240	مجموع المصروفات الجارية	
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
			تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	
-	5,717	1,922	إيرادات الاستثمارات المالية	46
11,180	15,670	14,316	الإيرادات الأخرى	49
11,180	21,387	16,238	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	
			تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
3,185	11,176	164	المصروفات التحويلية	38
19,300	2,898	-	المصروفات الأخرى	39
22,485	14,074	164	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
393,755	461,898	182,314	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
63,523	71,880	26,216	ينزل الضريبة	3842
330,232	390,018	156,098	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
هامر فايز جادالله الصنعا

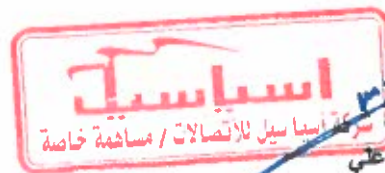
المحاسب
محمد شوكة علي



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2025/01/01 لغاية 2025/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2025/09/30 دينار(مليون)	2024/09/30 دينار(مليون)	2024/09/30 دينار(مليون)
281	فائض النشاط	390,018	330,232	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			
37	الاندثارات والاطفاءات	237,486	221,615	
16	التغير في المدينون	(51,406)	(21,346)	
26	التغيير في الدائنون	82,979	77,660	
13	التغيير في المخزون	(3,219)	519	
23	التغيير في التخصيصات	(20,155)	76,054	
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	<u>635,703</u>	<u>684,734</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(411,259)	(193,913)	
15	استثمارات قصيرة الأجل	(71,742)	-	
	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(483,001)</u>	<u>(193,913)</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>			
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(414,755)	(27,048)	
	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</u>	<u>(414,755)</u>	<u>(27,048)</u>	
	التغيير في النقدية	(262,053)	463,773	
18	يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	541,534	479,848	
18	رصيد النقد في نهاية الفترة	279,481	943,621	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناغ



المحاسب
محمد شوكة علي