

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2015/03/31

2014/12/31 دينار (مليون)	2015/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
1,472,287	1,550,783	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,256,257	1,216,620	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
136,442	148,191	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,864,986</u>	<u>2,915,594</u>	مجموع الموجودات الثابتة		
<u>الموجودات المتداولة</u>				
18,462	21,132	المخزون	13	
166,625	183,086	المدينون	16	1
554,919	547,511	النقود	18	
<u>740,006</u>	<u>751,729</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>3,604,992</u>	<u>3,667,323</u>	مجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
270,012	270,012	راس المال المدفوع	21	
1,606,391	1,623,612	الاحتياطيات	22	
46,733	49,229	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
262,258	280,639	الدائنون (طويلة الاجل)	26	4
<u>2,185,394</u>	<u>2,223,492</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
193,711	154,926	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
111,428	99,874	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
1,114,459	1,189,031	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	4
<u>1,419,598</u>	<u>1,443,831</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>3,604,992</u>	<u>3,667,323</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
24649

رسم المشرية



شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2015/03/31

2014/03/31 دينار (مليون)	2015/03/31 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
		إيراد النشاط التجاري	42	
512,865	429,065			
512,865	429,065			
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
		الرواتب والأجور	31	
		المستلزمات السلعية	32	
		المستلزمات الخدمية	33	
		مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
		مشتريات بغرض البيع	35	
		الاندثارات و الاطفاءات	37	
		الضرائب والرسوم	384	
		مجموع المصروفات الجارية		
35,065	23,532	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
420	372	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
78,954	72,682	الإيرادات الأخرى	49	
7,475	11,015	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
86,943	84,420	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
95,437	124,946	فوائد مدينة	36	
74,120	64,803	المصروفات التحويلية	38	
378,414	381,770	مصاريف رأسمالية	39	
134,451	47,295	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
993	1,418	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
993	1,418	ينزل الضريبة 15%	3842	
		ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
3,563	6,251	الفائض بعد الضريبة		
777	1,007			
-	1,168			
4,340	8,426			
131,104	40,287			
(19,666)	(6,043)			
(9,459)	(17,023)			
101,979	17,221			

المدير المفوض
عابر فايز جاد الله الصنّاع



المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الفتوى 24649

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2015/01/01 لغاية 2015/03/31

2014/03/31 (مليون دينار)	2014/03/31 (مليون دينار)	2015/03/31 (مليون دينار)	2015/03/31 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم الدليل
	101,979		17,221	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	95,437		124,946	الاندثار والاطفاءات	37
	(2,199)		(16,461)	النقص في المدينون	16
	89,434		93,046	الزيادة في الدائنين	26
	(2,157)		(2,670)	الزيادة في المخزون	13
<u>282,494</u>		<u>216,082</u>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(162,566)		(175,554)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
<u>(162,566)</u>		<u>(175,554)</u>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(36,266)		(9,058)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	24
	37,975		(38,785)	النقص (الزيادة) في التخصيصات	23
	(147)		(93)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
<u>1,562</u>		<u>(47,936)</u>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
121,490		(7,408)		صافي النقص (الزيادة) في النقدية	18
294,892		554,919		بضائف رصيد النقود في بداية السنة	18
<u>416,382</u>		<u>547,511</u>		رصيد النقود نهاية الفترة	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم العنوية 24649

