

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
الميزانية العامة كما في 2015/06/30

2014/12/31 دينار (مليون)	2015/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
1,472,287	1,579,760	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116	
1,256,257	1,176,983	نفقات ايرانية موجلة	118	
136,442	148,439	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,864,986</u>	<u>2,905,182</u>	مجموع الموجودات الثابتة		
<b>الموجودات المتداولة</b>				
18,462	19,431	المخزون	13	
166,625	162,954	المدنون	16	1
554,919	572,554	التقود	18	
<u>740,006</u>	<u>754,939</u>	مجموع الموجودات المتداولة		
<u>3,604,992</u>	<u>3,660,121</u>	مجموع الموجودات		
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
270,012	270,012	راس المال المدفوع	21	
1,606,391	1,627,716	الاحتياطيات	22	
46,733	41,765	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
262,258	173,383	الدائنون (طويلة الاجل)	26	4
<u>2,185,394</u>	<u>2,112,876</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>				
193,711	168,856	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
111,428	75,805	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
1,114,459	1,302,584	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	4
<u>1,419,598</u>	<u>1,547,245</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
<u>3,604,992</u>	<u>3,660,121</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض  
عالم فايز جادالله الصناع



المحاسب  
محمد علاء ابراهيم

٤٦٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلطانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2015/06/30

2014/06/30 (مليون دينار)	2015/06/30 (مليون دينار)	من 1/4 ولغاية 30/06/2015 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم التابل	رقم الكشف
1,020,300	808,857	379,792	<b>الإيرادات الجارية</b>		
1,020,300	808,857	379,792	إيرادات النشاط التجاري	42	
58,111	53,138	29,606	<b>تنزل المصروفات الجارية</b>		
971	502	130	الرواتب والأجور	31	
154,435	153,174	80,492	المستلزمات السلعية	32	
19,008	19,709	8,694	المستلزمات الخدمية	33	
175,320	141,770	57,350	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34	
194,538	244,459	119,513	مشتریات بقرض البیع	35	
146,950	122,469	57,066	الإلتصارات و الإطفاءات	37	
749,333	735,221	353,451	الضرائب والرسوم	384	
270,967	73,636	26,341	مجموع المصروفات الجارية		
1,415	1,755	337	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)		
1,415	1,755	337	تضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى	49	
6,785	10,543	4,292	الإيرادات الأخرى		
1,317	1,073	06	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
397	1,168	-	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
8,499	12,784	4,358	فوائد مدينة	36	
263,883	62,607	22,320	المصروفات التحويلية	38	
(39,582)	(9,391)	(3,348)	مصاريف رأسمالية	39	
(18,935)	(31,891)	(14,868)	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
205,366	21,325	4,104	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	3842	
			بنزل الضريبة 15%		
			بنزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
			الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض  
عبد العزيز جاد الله الصانع



المحاسب  
محمد علاء إبراهيم  
٤٤٦٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المسبقة  
 كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2015/01/01 لغاية 2015/06/30

2014/06/30 (مليون دينار)	2014/06/30 (مليون دينار)	2015/06/30 (مليون دينار)	2015/06/30 (مليون دينار)	التفاصيل	رقم الشيفر
	205,366		21,325	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	194,538		244,459	الإمدادات والإقفاءات	37
	3,760		3,671	النقص في المدينون	16
	103,372		99,386	الزيادة في الدائون	26
	(970)		(969)	الزيادة في المخزون	13
<b>506,066</b>		<b>367,872</b>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(228,941)		(284,655)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
<b>(228,941)</b>		<b>(284,655)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(88,079)		(40,591)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	24
	59,584		(24,855)	(النقص) الزيادة في التخصيصات	23
	(204,179)		(136)	توزيع أرباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
<b>(232,674)</b>		<b>(65,582)</b>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
<b>44,451</b>		<b>17,635</b>		صافي النقص في النقدية	
<b>294,892</b>		<b>554,919</b>		بضائف رصيد النقود في بداية السنة	18
<b>339,343</b>		<b>572,554</b>		رصيد النقود نهاية الفترة	18

المدير المفوض  
 عمار فايز جاد الله الصناع



المحاسب  
 محمد علاء ابراهيم  
 ٢٠١٥