

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2021/09/30

2020/12/31 دينار (مليون)	2021/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
681,076	617,499	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
840,134	913,471	نفقات ايرادية مزججة	118
89,041	144,011	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,610,251	1,674,981	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
15,869	11,139	المخزون	13
486,654	212,454	المدينون	16
1,295,075	714,247	النقد	18
1,797,598	937,840	مجموع الموجودات المتداولة	
3,407,849	2,612,821	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
982,856	1,217,176	الاحتياطيات	22
-	90,903	الدائون (طويلة الاجل)	26
1,292,856	1,618,079	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
266,181	258,220	تخصيصات قصيرة الاجل	23
1,848,812	736,522	الدائون (قصيرة الاجل)	26
2,114,993	994,742	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3,407,849	2,612,821	مجموع مصادر التمويل	


ع/ المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصانع
رئيس مجلس الادارة


المحاسب
محسن حسن غفور



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2021/09/30

2020/09/30 دينار (مليون)	2021/09/30 دينار (مليون)	من 7/1 لغاية 2021/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
997,212	1,114,275	426,712	الإيرادات الجارية	
997,212	1,114,275	426,712	إيرادات النشاط التجاري	42
78,501	83,581	29,113	تنزل المصروفات الجارية	
1,088	976	350	الرواتب والأجور	31
126,739	144,795	50,698	المستلزمات السلعية	32
27,669	28,177	9,379	المستلزمات الخدمية	33
158,023	135,524	46,287	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
229,983	241,366	81,156	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
158,330	188,540	72,235	الاندثارات و الاطفاءات	37
780,333	822,959	289,218	الضرائب والرسوم	384
216,879	291,316	137,494	مجموع المصروفات الجارية	
10,727	2,047	316	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
10,727	2,047	316	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	49
387	4,857	1,972	الإيرادات الأخرى	
3,914	16,127	14,738	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
4,301	20,984	16,710	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
223,305	272,379	121,100	فوائد مدينة	36
33,496	42,938	20,246	المصروفات التحويلية	38
11,660	(4,879)	0	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
178,149	234,319	100,863	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
			ينزل الضريبة 15%	3842
			ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
			الفائض بعد الضريبة	

ع / المدير المفوض
عائز فايز جاد الله الصنعاغ
مدير عام

المحاسب
مصن صن غلور



شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - المالية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2021/01/01 لغاية 2021/09/30

2020/09/30	2020/09/30	2021/09/30	2021/09/30	التفاصيل	رقم الدليل
دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)		
	178,149		234,320	دخول النشاط	281
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	229,983		241,366	الائتمانات والإقراضات	37
	(32,868)		274,200	التغير في الدينون	16
	560		(759,060)	التغير في الدائون	26
	(3,443)		4,730	التغير في القس في المخزون	13
372,371		(4,444)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	(78,513)		(306,096)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التقييم	111-116
(78,513)		(306,096)		<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</u>	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	-		-	التغير في القروض المسجلة	24
	(12,907)		(7,961)	التغير في التخصيصات	23
	(246,990)		(262,327)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(259,897)		(270,288)		<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</u>	
33,961		(580,828)		التغير في النقدية	
1,128,192		1,295,075		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
1,162,153		714,247		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

ع / المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصانع
مدير عام

المحاسب
محسن حسن غفور

