



التاريخ: 2023/11/19

العدد: 1608

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث لعام 2023.

مع التقدير ...

ادغار يوسف زريق
S/ عامر فايز جاد الله الصناع

المدير المفوض



شركة أسيا سبيل للاتصالات معاهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2023/09/30

2022-12-31 دينار (مليون)	2023-09-30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
876,578	819,119	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-118
754,375	762,535	نفقات ايرادية مؤجلة	118
13,096	30,840	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,644,048	1,612,294	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
11,210	13,157	المخزون	13
138,336	117,242	المديون	16
473,371	513,406	النقد	18
620,917	643,806	مجموع الموجودات المتداولة	
2,264,965	2,256,099	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,055,307	1,048,478	الاحتياطيات	22
-	12,970	تخصيصات طويلة الأجل	23
94,106	169,851	الدائرون (طويلة الأجل)	26
1,459,413	1,541,299	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
121,367	195,292	تخصيصات قصيرة الأجل	23
684,185	519,508	الدائرون (قصيرة الأجل)	26
805,552	714,800	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
2,264,965	2,256,099	مجموع مصادر التمويل	

ادوار بنقولا زريع
المدير المفاوض
عاصر فايز جلاله الصناع

محمد شوكة علي



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2023/09/30

2022/09/30	2023/09/30	من 7/1 لغاية 2023/9/30	التفاصيل	رقم الدليل
دينار (مليون)	دينار (مليون)	دينار (مليون)		
1,100,621	1,213,423	434,231	الإيرادات الجارية	
1,100,621	1,213,423	434,231	إيراد النشاط التجاري	43-42
			تنزل المصروفات الجارية	
86,585	82,598	28,998	الرواتب والأجور	31
1,273	1,052	389	المستلزمات السلعية	32
161,995	149,887	76,709	المستلزمات الخدمية	33
28,518	24,234	7,518	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
155,728	190,106	71,464	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
5,877	7,633	2,708	فوائد مدينة	36
239,596	224,736	72,906	الاندثارات و الاطفاءات	37
189,134	202,617	71,581	الضرائب والرسوم	384
866,706	882,863	332,274	مجموع المصروفات الجارية	
233,915	330,560	101,957	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
4,380	28,701	26,969	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
4,380	28,701	26,969	الإيرادات الأخرى	49
			مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
176	1,468	194	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
176	1,468	194	المصروفات التحويلية	38
			مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
238,119	357,793	128,732	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
36,809	54,619	19,170	ينزل الضريبة 15%	3842
-	-	-	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
201,310	303,174	109,563	الفائض بعد الضريبة	

ادارة نيجوك زرين
المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد شوكة علي



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2023/01/01 لغاية 2023/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2023-09-30 دينار(مليون)	2023-08-30 دينار(مليون)	2022-09-30 دينار(مليون)	2022-08-30 دينار(مليون)
281	فرض النشاط <u>متعلق بالتدفق من الأنشطة التشغيلية</u>		303,174	201,310	
37	الإنتارات والإطعامات		224,736	239,596	
16	التخير في المدينون		19,094	72,831	
26	التخير في الدائرون		(51,055)	(181,831)	
13	لتخير في المخزون		(1,947)	(2,324)	
23	لتخير في التخصيصات		86,895	-	
	مالي التدفقات النجبة من الأنشطة التشغيلية		580,897	329,582	
111-116	التعلق النقدي من الأنشطة الاستثمارية <u>مالي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ</u>		(192,982)	(120,558)	
	مالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(192,982)	(120,558)	
23	التعلق النقدي من الأنشطة التمويلية توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين التخير في التخصيصات		(347,880)	(438,794)	
	مالي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		(347,880)	(492,637)	
	التخير في النقدية		40,036	(283,613)	
18	مخلف رصيد النقدية كما في 1-1		473,371	632,741	
18	رصيد التالدية كما في في نهاية الفترة		513,406	349,128	

ادغار بنوعو زريف
S/ المدير المفوض
عاصر كابرز جلاله الصناع

محمد شركة على
المسئول

