

شركة اسيا سيل للاتصالات معاهدة خاصة - العمومية

الميزانية العامة كما في 2013/03/31

2012/03/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفصيل	رقم المليون	رقم التحليل
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
1,190,194,840	1,209,602,946	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,102,269,778	1,109,911,765	نفقات إيرانية موجبة	118	
134,671,809	130,869,642	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,427,136,517</u>	<u>2,450,384,353</u>			
		الموجودات المتداولة		
52,902,219	13,492,519	المخزون بالكلفة	13	
97,837,387	110,147,668	العميلون	16	1
291,983,937	471,771,142	النقد	18	
<u>462,693,543</u>	<u>595,411,329</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>3,045,795,682</u>	مجموع الموجودات الثابتة و المتداولة		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
270,012,000	270,012,000	رأس المال المنطوق	21	
1,626,219,461	1,843,316,138	الاحتياطيات	22	
236,833,333	206,616,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>2,133,064,794</u>	<u>2,319,944,805</u>			
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
16,712,120	18,979,744	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
145,897,337	164,453,334	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
534,155,809	542,417,798	الدائنون	26	4
<u>696,765,266</u>	<u>725,850,876</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>3,045,795,681</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير الموقوف
عمر فوز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٢٤٦٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المألمة من 2013/01/01 لغاية 2013/03/31

الفترة السابقة (مليار ألف)	الفترة الحالية (مليار ألف)	التفاصيل	رقم المحل	رقم الكشف
520,942,339	566,153,668	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط التجاري	42	
520,942,339	566,153,668			
26,424,968	31,102,779	تنزل المصروفات الجارية		
218,654	372,097	الرواتب والأجور	31	
52,197,068	60,694,892	المستزعات السلعية	32	
7,686,083	5,848,197	المستزعات الخدمية	33	
75,159,632	81,300,012	مقاولات وخدمات (عقود مستأدة)	34	
75,979,829	86,418,599	مشتريات تكلفة الخدمات المعاينة ومصروفات التشغيل	35	
76,576,645	82,233,405	الإندفارات	37	
312,242,876	370,969,981	المصروفات والرسوم	3842	
208,699,363	195,183,687	مجموع المصروفات الجارية		
939,132	3,824,878	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
939,132	3,824,878	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى الإيرادات الأخرى (عرضية)	492	
15,907,792	5,292,700	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
149,551	697,331	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	36	
-	6,871,205	قوائم متديلة	38	
16,057,343	15,061,236	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	39	
193,581,152	183,947,329	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
(28,999,942)	(28,768,413)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
164,581,210	155,178,916	بازل مخصص الضريبة الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض
علاء فائق جده لله الصانع

المجلس
محمد علاء إبراهيم

رقم الهوية ٢٤٦٤٩

شركة أسيا سين للاتصالات مساهمة خاصة - السلبيانية

كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المنتهية في 2013/03/31

2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	تدليل
155,178,916	فائض النشاط	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
86,418,699	الإندثارات	
(12,310,281)	الزيادة في المدينون	
(17,335,676)	قروض العملة	
8,261,989	الزيادة في الدائرون	
(590,300)	الزيادة في المخزون	
<u>219,823,247</u>	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
(30,412,969)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-
<u>(30,412,999)</u>	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</u>	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
(11,660,670)	النقص في القروض المستلمة	
2,267,624	الزيادة في التخصيصات	
<u>(9,393,046)</u>	<u>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</u>	
179,817,202	صافي الزيادة في النقدية	
291,953,937	بضائف رصيد النقود بداية الفترة	
<u>471,771,139</u>	<u>رصيد النقود نهاية الفترة</u>	

الحدير المصطفى
مدير عام شركة أسيا سين

م.ع.ع.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.ع.ع.
م.ع.ع.ع.ع.ع.

كشف

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف المدينون كما في 2013/03/31

2012/12/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	رقم التليل
114,202,985	103,708,097	صلاء	161
39,225,243	63,195,177	حسابات مدينة متنوعة	166
2,746,948	3,487,069	ملف	167
156,175,156	170,390,343		
(58,337,769)	(80,242,675)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تمصيلها	
97,837,387	110,147,668	مجموع المدينون	


المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصانع


المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الشهادة ٢٤٦٤٩

كشف

شركة اسيا ميل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2013/03/31

2012/12/31 دينار (ألف)	2013/03/31 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم التكفل
-	-	قروض من المساهمين	241
236,833,333	206,616,667	قروض مستلمة طويلة الأجل	241
<u>236,833,333</u>	<u>206,616,667</u>	مجموع القروض المستلمة طويلة الأجل	

كشف

شركة اسيا ميل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2013/03/31

2013/03/31 دينار (ألف)	2013/03/31 دينار (ألف)	التفاصيل	رقم التكفل
145,897,337	164,453,334	قروض مستلمة قصيرة الأجل	242
<u>145,897,337</u>	<u>164,453,334</u>	مجموع القروض المستلمة قصيرة الأجل	

شعبان المرفوض
مدير فنيو جد لله الصبح

المعاليق
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٤٦٤٩٠٠٠٠

شركة اميا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - الميطيمانية

كشف الدائون كما في 2013/03/31

2012/12/31 دينار (الف)	2013/03/31 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدائون
334,323,765	313,903,184	مدينون	261
100,740,596	102,620,200	ايرادات مستلمة مقدما	2662
99,088,453	125,591,322	مصاريف مستحقة	2663
2,995	2,995	دالور توزيع ارباح	268
<u>534,155,809</u>	<u>542,417,701</u>	مجموع الدائون	


 المدير المعروض
 ناصر قدير عبد الله الصانع


 المحاسب
 محمد علاء ابراهيم
 رقم الهوية ٥٦٦٤٩٠٤٦