

شركة انبعا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

الميزانية العامة كما في 2013/09/30

| رقم التفصيل | رقم الدليل | رقم المكلف | 2013/09/30 دينار (آلف) | 2012/12/31 دينار (آلف) |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| الموجودات | | | | |
| الموجودات الثابتة | | | | |
| الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 116-111 | | 1.216.994.103 | 1.190.194.840 |
| تلفات ايرانية موجهة | 118 | | 1.027.400.867 | 1.102.369.778 |
| مشروعات تحت التنفيذ | 12 | | 206.249.850 | 134.071.899 |
| | | | <u>2.450.644.620</u> | <u>2.427.136.517</u> |
| الموجودات المتداولة | | | | |
| المخزون بالكلفة | 13 | | 11.330.389 | 12.903.119 |
| المدنيون | 16 | 1 | 124.174.059 | 97.837.387 |
| النقد | 18 | | 200.529.824 | 291.953.937 |
| | | | <u>336.034.272</u> | <u>402.693.543</u> |
| مجموع الموجودات المتداولة والثابتة | | | <u>2.786.678.892</u> | <u>2.829.830.060</u> |
| مصادر التمويل | | | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | | |
| راس المال المدفوع | 21 | | 270.012.000 | 270.012.000 |
| الاحتياطيات | 22 | | 1.575.448.943 | 1.626.215.161 |
| قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 | 2 | 127.513.333 | 236.833.333 |
| | | | <u>1.972.974.276</u> | <u>2.133.064.794</u> |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | | |
| تخصيصات قصيرة الاجل | 23 | | 15.289.152 | 16.712.120 |
| قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 | 3 | 156.040.736 | 145.897.337 |
| الدايتون | 26 | 4 | 641.374.728 | 534.155.809 |
| | | | <u>813.704.616</u> | <u>696.765.266</u> |
| مجموع مصادر التمويل | | | <u>2.786.678.892</u> | <u>2.829.830.060</u> |

المدير المالي
عبد قدير جلاله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الضريبة ٤٤٦٤٩

شركة أميا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المملوكة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية من 2013/01/01 لغاية 2013/09/30

| 2012/09/30 دينار (الف) | 2013/09/30 دينار (الف) | التفاصيل | رقم الدليل | رقم الحساب |
|---------------------------|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 1,564,197,628 | 1,695,741,979 | الإيرادات الجارية | | |
| 1,564,197,628 | 1,695,741,979 | بريد التشغيل التجاري | 42 | |
| 71,348,958 | 80,177,611 | تنزيل المصروفات الجارية | | |
| 1,034,253 | 2,092,406 | الرواتب والأجور | 31 | |
| 190,236,548 | 234,624,956 | المستلزمات الشحوية | 32 | |
| 18,106,279 | 17,165,042 | المستلزمات الخدمية | 33 | |
| 231,681,386 | 248,570,898 | مقاولات وخدمات (عقود مستعدة) | 34 | |
| 230,271,503 | 262,634,961 | مشتريات تكلفة الخدمات المتابعة ومصاريف التشغيل | 35 | |
| 231,583,203 | 280,212,686 | الإندثار | 37 | |
| 974,262,130 | 1,125,479,160 | الضرائب والرسوم | 3842 | |
| 589,935,498 | 570,262,819 | مجموع المصروفات الجارية | | |
| 4,183,459 | 8,146,887 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | | |
| 4,183,459 | 8,146,887 | تضائف الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| 38,065,909 | 14,257,651 | الإيرادات الأخرى (عرضية) | 492 | |
| 882,344 | 1,866,795 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| 0 | 1,165,613 | تنزيل المصروفات التحويلية و الأخرى | | |
| 38,948,253 | 17,290,259 | فوائد مدينة | 36 | |
| 555,170,704 | 561,119,447 | المصروفات التحويلية | 38 | |
| (81,029,222) | (89,277,861) | المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية | 39 | |
| 474,141,482 | 471,841,586 | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | | |
| | | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | | |
| | | بفرق مخصص الضريبة | | |
| | | الفائض بعد الضريبة | | |

المدير المالي
عبد العزيز محمد الصانع

المحاسب
محمد علاء إبراهيم
رقم الهوية ٢٤٦٤٩

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السعودية

كشف التدفقات النقدية للفترة المغطاة من 2013/01/01 لغاية 2013/09/30

| 2013/09/30 بنتار (ل.س.) | 2012/12/31 بنتار (ل.س.) | 2013/09/30 بنتار (ل.س.) | 2013/09/30 بنتار (ل.س.) | التفاصيل | لم يغير |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---------|
| | | | | مبلغ النقد | 28 |
| | 662,170,069 | | 471,841,586 | التغير الناتج من الأنشطة التشغيلية | |
| | | | | الإشارات | 1 |
| | 317,218,982 | | 262,634,961 | الربح في السوق | 1 |
| | (50,110,898) | | (28,326,572) | مروقات خدمة | 2 |
| | 8,307,270 | | (420,127) | الربح (الخسارة) في السوق | 2 |
| | (113,424,229) | | 128,428,574 | التغير في (إلى) في السحون | 1 |
| | (548,987) | | 1,571,823 | | |
| 820,671,300 | | 813,729,162 | | مبالغ التدفقات المالية من الأنشطة التشغيلية | |
| | | | | التغير الناتج من الأنشطة الاستثمارية | |
| | (277,398,382) | | (268,311,041) | 111-11 - مخصص الرصيد في المودعات الثابتة ومكرومعدات تحت التثبيت | |
| (277,398,382) | | (268,311,041) | | مبالغ التدفقات المالية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | |
| | | | | التغير الناتج من الأنشطة التمويلية | |
| | (328,504,824) | | (88,178,801) | التغير في القروض البنكية | 2 |
| | 7,272,186) | | (822,969) | قرض (التسوية) في التسهيلات | 2 |
| | (81,000,802) | | (939,233,659) | توزيع أرباح نقدية بمعرفة المساهمين | |
| (421,867,727) | | (638,833,224) | | مبالغ التدفقات المالية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | |
| 151,405,213 | | (91,424,113) | | مبالغ زيادة في النقدية | |
| 170,948,724 | | 291,953,027 | | مخصص النقد المتاح في 31-12-2012 | 1 |
| 291,953,027 | | 298,529,824 | | رصيد النقد المتاح في 30-09-2013 | 1 |

التوقيع
مدير المراجعة

التوقيع
مدير المراجعة
رقم المراجعة 67129

مبلغ

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف المدينون كما في 2013/09/30

| رقم المليون | التفاصيل | 2013/09/30 دينار (الف) | 2012/12/31 دينار (الف) |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 161 | صلاء | 109,944,977 | 114,202,965 |
| 166 | حسابات متبينة متنوعة | 70,681,161 | 39,225,243 |
| 167 | سلف | 2,928,344 | 2,746,948 |
| | | 183,554,482 | 156,175,158 |
| 16 | بنزلة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | (59,380,423) | (58,337,769) |
| 18 | مجموع المدينون | 124,174,059 | 97,837,387 |

المدير المالي
عبد القادر محمد الله الصغاف

المكتب
محمد همام إبراهيم
رقم العضوية ٢٤٦٤٩

مبلغ

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2013/09/30

| 2012/12/31 دينار (الف) | 2013/09/30 دينار (الف) | التفاصيل | رقم الدليل |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| 236,833,333 | 127,513,333 | قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 |
| 236,833,333 | 127,513,333 | مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل | |

مبلغ

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2013/09/30

| 2012/12/31 دينار (الف) | 2013/09/30 دينار (الف) | التفاصيل | رقم الدليل |
|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| 145,897,337 | 156,040,736 | قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 |
| 145,897,337 | 156,040,736 | مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل | |

المدير المالي
عبد فخر جود الله الصالح

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية <4749

كشف

شركة اسيا ميون للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف الدائون كما في 2013/09/30

| 2012/12/31 دينار (الف) | 2013/09/30 دينار (الف) | التفاصيل | رقم الحساب |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| 334,323,765 | 463,067,273 | مجهزون | 261 |
| 100,740,598 | 99,507,997 | تيرادات مستلمة مقدما | 2662 |
| 99,088,453 | 78,009,113 | مصاريف مستحقة | 2663 |
| 2,995 | 790,345 | دائون توزيع ارباح | 268 |
| <u>534,155,809</u> | <u>641,374,728</u> | مجموع الدائون | |

المدير المالي
عبد الله بن جواد الصنعاغ

المحاسب
محمد علاء إبراهيم
رقم الهوية ٤٤٦٤٩