

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2014/09/30

| 2013/12/31 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الحساب | رقم الكشف |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| | | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| 1,306,368 | 1,424,873 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 | |
| 992,454 | 895,975 | نفقات ايرادية مؤجلة | 118 | |
| 213,850 | 175,504 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 | |
| <u>2,512,672</u> | <u>2,496,352</u> | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| 13,692 | 15,858 | المخزون | 13 | |
| 179,718 | 171,951 | المدينون | 16 | 1 |
| 294,892 | 314,127 | النقد | 18 | |
| <u>488,302</u> | <u>501,936</u> | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| <u>3,000,974</u> | <u>2,998,288</u> | مجموع الموجودات | | |
| | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| 270,012 | 270,012 | راس المال المدفوع | 21 | |
| 1,666,700 | 1,549,017 | الاحتياطيات | 22 | |
| 89,467 | 4,020 | قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 | 2 |
| 149,076 | 153,252 | الدائون (طويلة الاجل) | 26 | 4 |
| <u>2,175,255</u> | <u>1,976,301</u> | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| 175,584 | 149,189 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 | |
| 151,559 | 111,364 | قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 | 3 |
| 498,576 | 761,434 | الدائون (قصيرة الاجل) | 26 | 4 |
| <u>825,719</u> | <u>1,021,987</u> | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| <u>3,000,974</u> | <u>2,998,288</u> | مجموع مصادر التمويل | | |

المدير المفوض
عالم فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٢٤٦٤٩٦٣٤٦

شركة آسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2014/09/30

| 2013/09/30 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل | رقم الكشف |
|-----------------------------|----------------------------|---|---------------|--------------|
| | | الإيرادات الجارية | | |
| 1,695,742 | 1,517,619 | إيراد النشاط التجاري | 42 | |
| 1,695,742 | 1,517,619 | | | |
| | | تنزل المصروفات الجارية | | |
| 80,178 | 80,365 | الرواتب والأجور | 31 | |
| 2,092 | 1,505 | المستلزمات السلعية | 32 | |
| 234,625 | 233,971 | المستلزمات الخدمية | 33 | |
| 17,164 | 27,789 | مقاولات وخدمات (عقود مساندة) | 34 | |
| 248,571 | 281,280 | مشتريات بغرض البيع | 35 | |
| 262,635 | 295,143 | الاندثرات و الاطفاءات | 37 | |
| 246,325 | 216,798 | الضرائب والرسوم | 384 | |
| 1,091,590 | 1,136,851 | مجموع المصروفات الجارية | | |
| 604,152 | 380,768 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | | |
| | | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| 8,147 | 1,978 | الإيرادات الأخرى | 49 | |
| 8,147 | 1,978 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | | |
| | | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | | |
| 14,258 | 8,128 | فوائد مدينة | 36 | |
| 1,867 | 2,379 | المصروفات التحويلية | 38 | |
| 1,166 | 393 | مصاريف رأسمالية | 39 | |
| 17,291 | 10,900 | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | | |
| 595,008 | 371,846 | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | | |
| (89,278) | (56,132) | ينزل الضريبة 15% | 3842 | |
| (33,888) | (28,379) | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | | |
| 471,842 | 287,335 | الفائض بعد الضريبة | | |

المدير المفوض
عامر فايز جادان الصناع

المحاسب

محمد علاء ابراهيم

٢٠١٤/٠٩/٣٠

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المسبباتية
 كلف التكاليف النقدية للفترة المالية من 2014/01/01 لغاية 2014/09/30

| رقم الشئ | التفاصيل | 2014/9/30 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | 2013/12/31 دينار (مليون) | 2013/12/31 دينار (مليون) |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 281 | فحص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 287,335 | 580,505 | | |
| 37 | الإمدادات والإطفاءات | 295,143 | 350,808 | | |
| 16 | الفحص (الزيادة) في المدينون | 7,767 | (23,543) | | |
| 26 | الزيادة في الدائون | 93,434 | 206,286 | | |
| 13 | الزيادة في المخزون | (2,166) | (790) | | |
| | صافي التكاليف النقدية من الأنشطة التشغيلية | | <u>681,513</u> | | <u>1,113,266</u> |
| 111-116 | التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | (278,823) | (436,343) | | |
| | صافي التكاليف النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | | <u>(278,823)</u> | | <u>(436,343)</u> |
| 24 | التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية الفحص في العروض المستلمة | (125,642) | (141,706) | | |
| 23 | الفحص (الزيادة) في الخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | (26,395) | 7,191 | | |
| | صافي التكاليف النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | | <u>(539,470)</u> | | <u>(673,985)</u> |
| | صافي الزيادة في النقدية | | 19,235 | | 2,938 |
| 18 | بضائف رصيد التدفود بداية الفترة | | 294,892 | | 291,954 |
| 18 | رصيد التدفود نهاية الفترة | | <u>314,127</u> | | <u>294,892</u> |

المدير المالي
 عامر كيز جلاله الصناع

المحاسب
 محمد علاء ابراهيم

رقم الهوية ٢٤٦٤٩

كشف 1

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المليماتية
كشف المدينون كما في 2014/09/30

| 2013/12/31 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 115,285 | 105,852 | مدينون تجاريون | 161 |
| 62,673 | 63,888 | حسابات مدينة متنوعة | 166 |
| 1,760 | 2,211 | سلف | 167 |
| <u>179,718</u> | <u>171,951</u> | مجموع المدينون | |


المدير المفوض
عاصم فايز جاد الله الصناع


المحاسب
محمد علاء ابراهيم
قسم المحاسبة ٤٦٤٩

كشف 2

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة طويلة الأجل كما في 2014/09/30

| 2013/12/31 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 89,467 | 4,020 | قروض مستلمة طويلة الاجل | 241 |
| 89,467 | 4,020 | مجموع القروض المستلمة طويلة الاجل | |

كشف 3

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف القروض المستلمة قصيرة الأجل كما في 2014/09/30

| 2013/12/31 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 151,559 | 111,364 | قروض مستلمة قصيرة الاجل | 242 |
| 151,559 | 111,364 | مجموع القروض المستلمة قصيرة الاجل | |

المدير المفوض
علاء فايز جعدانه الصناع



المحاسب
محمد علاء ابراهيم

رقم الهوية ٢٤٦٤٩

كشف

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية
كشف الدائون كما في 2014/09/30

| 2013/12/31 دينار (مليون) | 2014/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدائيل |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 149,076 | 153,252 | مجهزون تجاريون | 261 |
| 149,076 | 153,252 | مجموع دائون طويلة الأجل | |
| 375,490 | 484,640 | مجهزون تجاريون | 261 |
| 116,775 | 97,799 | ايرادات مستلمة مقدما | 2662 |
| 5,754 | 5,438 | مصاريف مستحقة | 2663 |
| 557 | 173,557 | دائون توزيع الارباح | 268 |
| 498,576 | 761,434 | مجموع دائون قصيرة الأجل | |
| 647,652 | 914,686 | مجموع الدائون | |

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم
رقم الهوية ٤٤٦٤٩