

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2015/09/30

2014/12/31 دينار (مليون)	2015/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
1,472,287	1,606,537	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
1,256,257	1,137,347	نفقات ايرادية مؤجلة	118
136,442	176,954	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>2,864,986</u>	<u>2,920,838</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
18,462	20,189	المخزون	13
166,625	163,183	المدینون	16
554,919	515,741	التقود	18
740,006	699,113	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>3,604,992</u>	<u>3,619,951</u>	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
270,012	310,000	راس المال المدفوع	21
1,606,391	1,617,469	الاحتياطات	22
46,733	40,992	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
262,258	170,318	الدائنون (طويلة الاجل)	26
<u>2,185,394</u>	<u>2,138,779</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
193,711	113,537	تخصيصات قصيرة الاجل	23
111,428	58,228	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,114,459	1,309,407	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
<u>1,419,598</u>	<u>1,481,172</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>3,604,992</u>	<u>3,619,951</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2015/09/30

2014/09/30 دينار (مليون)	2015/09/30 دينار (مليون)	من 1/7 ونغاية 30/09/2015 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
1,517,619	1,198,769	389,912	الإيرادات الجارية	
1,517,619	1,198,769	389,912	إيراد النشاط التجاري	42
80,365	75,904	22,766	تنزل المصروفات الجارية	
1,505	829	327	الرواتب والأجور	31
233,971	222,868	69,694	المستلزمات السلعية	32
27,789	29,853	10,144	المستلزمات الخدمية	33
281,280	201,312	59,542	مقاولات وخدمات (عقد مساندة)	34
295,143	357,962	113,503	مشتريات بغرض البيع	35
216,798	182,084	59,615	الإنتشارت و الإطفاءات	37
1,136,851	1,070,812	335,591	الضرائب والرسوم	384
380,768	127,957	54,321	مجموع المصروفات الجارية	
1,978	2,201	446	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
1,978	2,201	446	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
8,128	14,595	4,052	الإيرادات الأخرى	49
2,379	2,151	1,078	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
393	1,284	116	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
10,900	18,030	5,246	فوائد مدينة	36
371,846	112,128	49,521	المصروفات التحويلية	38
(56,132)	(16,819)	(7,428)	مصاريف رأسمالية	39
(28,379)	(44,243)	(12,352)	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
287,335	51,066	29,741	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
			ينزل الضريبة 15%	3842
			ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
			الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عمر فايز جلاله الصالح

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلطانية
كشف التكاليف النقدية للفترة المالية من 2015/01/01 لغاية 2015/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2015/09/30 دينار (مليون)	2014/09/30 دينار (مليون)
281	فحص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	51,066	287,335
37	الائتمانات والاطفاءات	357,962	295,143
16	النقص في المديون	3,442	7,767
26	الزيادة في الدائون	103,164	93,434
13	الزيادة في المخزون	(1,727)	(2,166)
	صافي التكاليف النقدية من الأنشطة التشغيلية	<u>513,907</u>	<u>681,513</u>
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(413,814)	(278,823)
	صافي التكاليف النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	<u>(413,814)</u>	<u>(278,823)</u>
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المسئلة	(58,941)	(125,642)
23	النقص في الخصوصات	(80,174)	(26,395)
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(156)	(231,418)
	صافي التكاليف النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	<u>(139,271)</u>	<u>(383,455)</u>
	صافي النقص في النقدية	(39,178)	19,235
18	بضائف رصيد النقود في بداية السنة	554,919	294,892
18	رصيد النقود نهاية الفترة	<u>515,741</u>	<u>314,127</u>

المدير المالي
عائز فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم