

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية
الميزانية العامة كما في 2016/06/30

2015/12/31 دينار (مليون)	2016/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1,438,787	1,419,942	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,098,163	1,019,570	نفقات ايرادية مزججة	118	
300,505	231,907	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,837,455	2,671,419	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
18,941	18,566	المخزون	13	
156,708	219,446	المدنيون	16	
467,495	574,780	التقود	18	
643,144	812,792	مجموع الموجودات المتداولة		
3,480,599	3,484,211	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21	
1,619,873	1,645,419	الاحتياطيات	22	
35,251	30,168	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	
161,665	132,012	الدائنون (طويلة الاجل)	26	
2,126,789	2,117,599	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
113,064	154,498	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
54,264	56,570	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	
1,186,482	1,155,544	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	
1,353,810	1,366,612	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
3,480,599	3,484,211	مجموع مصادر التمويل		

المدير العام
علاء فواز جلاله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2016/06/30

2015/06/30 دينار (مليون)	2016/06/30 دينار (مليون)	2016/06/30 من 4/1 نقطة دينار (مليون)	التفصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
			الإيرادات الجارية		
808,857	697,928	334,284	إيرادات النشاط التجاري	42	
808,857	697,928	334,284			
			تنزول المصروفات الجارية		
53,138	51,077	23,812	الرواتب والأجور	31	
502	603	398	المستلزمات السلعية	32	
153,174	119,189	59,388	المستلزمات الخدمية	33	
19,709	18,993	8,812	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
141,770	109,388	54,018	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35	
244,459	244,467	120,768	الاندثارات و الاطفاءات	37	
122,469	84,153	29,386	الضرائب والرسوم	384	
735,221	627,870	296,582	مجموع المصروفات الجارية		
73,636	70,058	37,702	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
			تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
-	-	-	إيرادات عرضية	492	
1,755	574	335	الإيرادات الأخرى	49	
1,755	574	335	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
			تنزول المصروفات التحويلية و الأخرى		
10,543	2,897	1,517	فوائد مدينة	36	
1,073	637	172	المصروفات التحويلية	38	
1,168	2,231	2,231	مصاريف رأسمالية	39	
12,784	5,565	3,920	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
62,607	65,067	34,117	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(9,391)	(9,760)	(5,102)	ينزل الضريبة 15%	3842	
(31,891)	(29,761)	(14,351)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
21,325	25,546	14,664	الفائض بعد الضريبة		

السيد المفوض
عمر فايز جمعة الصناع

المعاسب
محمد علام إبراهيم



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - المليماتية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2016/01/01 لغاية 2016/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار (مليون)	2016/06/30 دينار (مليون)	2015/06/30 دينار (مليون)
281	فائض النشاط	25,546	21,325	
	التعلق التقدير من الأنشطة التشغيلية			
37	الإندثار والإلتزامات	244,467	244,459	
16	(الزيادة) نقص في الدينون	(62,738)	3,671	
26	الزيادة في الدائون	8,782	99,366	
13	النقص (الزيادة) في المخزون	375	(969)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		216,432	367,872
	التعلق التقدير من الأنشطة الاستثمارية			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(78,431)	(284,655)	
	تحديد مبلغ مستحق من رخصة الجيل الثالث	(69,369)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(147,800)	(284,655)
	التعلق التقدير من الأنشطة التمويلية			
24	(النقص) في القروض المستلمة	(2,777)	(40,591)	
23	الزيادة (النقص) في الخصوصات	41,434	(24,855)	
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(4)	(136)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		38,653	(65,582)
	الزيادة في النقدية		107,285	17,635
18	بضائف رصيد القروض كما في 1-1		467,495	554,919
18	رصيد القروض في نهاية الفترة		574,780	572,554

المدير المالي
طارق فوزي جعانه الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

