

شركة اسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - المليمانية
الميزانية العامة كما في 2017/09/30

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار (مليون) 2017/09/30	دينار (مليون) 2016/12/31
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	111-116	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	1,150,567	1,336,979
	118	نفقات ايرادية موزعة	823,087	940,978
	12	مشروعات تحت التنفيذ	227,500	219,921
		مجموع الموجودات الثابتة	2,201,154	2,497,878
		الموجودات المتداولة		
	13	المخزون	19,072	18,552
	16	المديون	257,440	254,934
	18	النقد	775,323	603,592
		مجموع الموجودات المتداولة	1,051,835	877,078
		مجموع الموجودات	3,252,989	3,374,956
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس المال المدفوع	310,000	310,000
	22	الاحتياطيات	1,593,836	1,649,382
	241	قروض مستلمة طويلة الاجل	18,000	24,941
	26	الدائنون (طويلة الاجل)	89,778	124,486
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2,011,614	2,108,809
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	23	تخصيصات قصيرة الاجل	159,170	151,493
	242	قروض مستلمة قصيرة الاجل	58,044	59,360
	26	الدائنون (قصيرة الاجل)	1,024,161	1,055,294
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1,241,375	1,266,147
		مجموع مصادر التمويل	3,252,989	3,374,956

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
مهدي آياد رشيد



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السنيمائية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2017/09/30

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	من 7/1 لغاية 2017/9/30 دينار (مليون)	2017/09/30 دينار (مليون)	2016/09/30 دينار (مليون)
		الإيرادات الجارية			
	42	إيراد النشاط التجاري	386,566	1,113,089	1,081,075
			386,566	1,113,089	1,081,075
		تنزل المصروفات الجارية			
	31	الرواتب والأجور	24,593	74,451	77,468
	32	المستلزمات السلعية	182	899	920
	33	المستلزمات الخدمية	69,895	192,045	185,753
	34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	9,797	33,032	30,889
	35	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	59,060	172,015	171,977
	37	الاندثارات و الاطفاءات	120,773	369,383	379,297
	384	الضرائب والرسوم	59,358	171,621	142,694
		مجموع المصروفات الجارية	343,658	1,013,446	988,998
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	42,908	99,643	92,077
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى			
	492	إيرادات عرضية	-	-	131
	49	الإيرادات الأخرى	258	623	735
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	258	623	866
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى			
	36	فوائد مدينة	3,122	10,029	5,189
	38	المصروفات التحويلية	5,715	10,486	4,835
	39	مصاريف رأسمالية	-	167	2,335
		مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	8,837	20,682	12,359
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	34,329	79,584	80,584
	3842	ينزل الضريبة 15%	(5,150)	(11,938)	(12,088)
		ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	(17,859)	(45,692)	(40,636)
		الفاصل بعد الضريبة	11,320	21,954	27,860

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
مهدي أياد رشيد



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليماتية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2017/01/01 لغاية 2017/09/30

2016/09/30 دينار (مليون)	2016/09/30 دينار (مليون)	2017/09/30 دينار (مليون)	2017/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	27,860		21,954	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	379,297		369,383	الائتمانات والإطفاءات	37
	(97,873)		(2,506)	الزيادة في المدينون	16
	47,944		57,112	الزيادة في الدائون	26
	(1,007)		(520)	الزيادة في المخزون	13
<u>356,221</u>		<u>445,423</u>		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية	
	(121,334)		(72,659)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
	(78,679)			تسديد المبالغ المستحقة من رخصة الجول الثالث	
<u>(200,013)</u>		<u>(72,659)</u>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
	(435)		(8,257)	التقص في القروض المسئلة	24
	30,059		7,677	الزيادة في التخصيصات	23
	(4)		(200,453)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
<u>29,620</u>		<u>(201,033)</u>		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
185,828		171,731		الزيادة في النقدية	
<u>467,495</u>		<u>603,592</u>		يضاف رصيد النقود كما في []	18
<u>653,323</u>		<u>775,323</u>		رصيد النقود في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
مهدي أياد رشيد

