

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
المیزانیة العامة كما فی 2018/09/30

2017/12/31 دينار (مليون)	2018/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
الموجودات			
الموجودات الثابتة			
1,071,091	879,163	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
783,793	665,904	نفقات ايرادية مؤجلة	118
223,938	214,809	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,078,822	1,759,876	مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة			
18,221	16,189	المخزون	13
268,493	275,094	المدینون	16
852,664	1,183,887	النقود	18
1,139,378	1,475,170	مجموع الموجودات المتداولة	
3,218,200	3,235,046	مجموع الموجودات	
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,377,859	1,496,937	الاحتياطيات	22
11,990	-	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
85,490	50,622	الدائنون (طويلة الاجل)	26
1,785,339	1,857,559	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
185,325	177,672	تخصيصات قصيرة الاجل	23
58,791	46,118	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,188,745	1,153,697	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
1,432,861	1,377,487	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
3,218,200	3,235,046	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2018/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2018/09/30 دينار(مليون)	2017/09/30 دينار(مليون)	من 7/1 لغاية 2018/9/30 دينار(مليون)
42	الإيرادات الجارية إيراد النشاط التجاري	382,661	1,113,089	1,104,619
		382,661	1,113,089	1,104,619
31	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والأجور	27,500	74,451	75,563
		256	899	847
		50,390	192,045	118,601
		7,557	33,032	25,086
		53,967	172,015	160,160
		108,123	369,383	333,347
		60,486	171,621	175,128
		308,279	1,013,446	888,732
		74,382	99,643	215,887
		49	مجموع المصروفات الجارية فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى الإيرادات الأخرى	666
666	623			1,804
36	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى فوائد مدينة	1,468	10,029	5,862
		1,775	10,486	3,826
38	مصاريف رأسمالية	2	167	2
		3,245	20,682	9,690
3842	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) ينزل الضريبة 15% ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة الفائض بعد الضريبة	71,803	79,584	208,001
		(10,770)	(11,938)	(31,200)
		(12,949)	(45,692)	(40,132)
		48,084	21,954	136,669

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

محسن حسن غفور



شركة اسيسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2018/01/01 لغاية 2018/09/30

2017-09-30 دينار(مليون)	2017-09-30 دينار(مليون)	2018-09-30 دينار(مليون)	2018-09-30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	21,954		136,669	فائض النشاط	281
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	369,383		333,347	الانقذارات والاطفاءات	37
	(2,506)		(6,601)	(الزيادة) في المدينون	16
	57,112		(6,803)	(النقص) الزيادة في الدائون	26
	(520)		2,032	النقص (الزيادة) في المخزون	13
445,423		458,644		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	(72,659)		(43,535)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(72,659)		(43,535)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	(8,257)		(24,663)	(النقص) في القروض المستلمة	24
	7,677		(7,653)	(النقص) الزيادة في التخصيصات	23
	(200,453)		(51,570)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(201,033)		(83,886)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
171,731		331,223		الزيادة (النقص) في النقدية	
603,592		852,664		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
775,323		1,183,887		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن عفور

