

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2019/06/30

2018/12/31 دينار (مليون)	2019/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
857,013	783,648	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
626,608	548,015	نفقات إيرادية مؤجلة	118
199,637	203,448	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>1,683,258</u>	<u>1,535,111</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
16,198	17,455	المخزون	13
277,969	341,385	المدينون	16
1,046,760	812,499	النقد	18
<u>1,340,927</u>	<u>1,171,339</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>3,024,185</u>	<u>2,706,450</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,200,088	961,664	الاحتياطيات	22
-	-	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
41,440	22,840	الدائون (طويلة الأجل)	26
<u>1,551,528</u>	<u>1,294,504</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
169,459	103,015	تخصيصات قصيرة الاجل	23
46,304	3,917	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,256,894	1,305,014	الدائون (قصيرة الاجل)	26
<u>1,472,657</u>	<u>1,411,946</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>3,024,185</u>	<u>2,706,450</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفاوض
عمار فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات جاریة للسنة المالية المنتهية في 2019/06/30

2018/06/30 دينار (مليون)	2019/06/30 دينار (مليون)	من 4/1 نفاية 2019/6/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
721,958	708,208	356,875	الإيرادات جاریة	
721,958	708,208	356,875	إيراد النشاط التجاري	42
48,063	49,630	24,919	تنزل المصروفات جاریة	
591	684	498	الرواتب والأجور	31
68,211	85,250	41,963	المستلزمات السلعية	32
17,529	17,420	8,605	المستلزمات الخدمية	33
106,193	126,974	65,142	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
225,224	207,728	102,994	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
114,642	119,954	58,303	الاندثارات و الاطفاءات	37
580,453	607,640	302,424	الضرائب والرسوم	384
141,505	100,568	54,451	مجموع المصروفات جاریة	
1,138	1,799	1,051	فائض العمليات جاریة (المرحلة الأولى)	
1,138	1,799	1,051	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
4,394	1,819	778	الإيرادات الأخرى	49
2,051	2,221	454	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
6,445	4,040	1,232	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
136,198	98,327	54,283	فوائد مدينة	36
(20,430)	(14,751)	(8,144)	المصروفات التحويلية	38
(27,183)	(12,000)	-	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
88,585	71,576	46,139	فائض العمليات جاریة (المرحلة الثانية)	
			ينزل الضريبة 15%	3842
			ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
			الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عمر فايز جادانه الصناع

المحاسب
محسن حسن ظفور



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2019/01/01 لغاية 2019/06/30

2018/06/30 دينار (مليون)	2018/06/30 دينار (مليون)	2019/06/30 دينار (مليون)	2019/06/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم التابل
	88,585		71,576	فلس النشاط	281
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
	225,653		207,728	الإتاوات والاطفاءات	37
	(5,311)		(4,342)	الزيادة في السنيون	16
	(9,859)		(127,419)	النقص في الدائون	26
	2,721		(1,257)	(الزيادة) النقص في المخزون	13
301,789		146,286		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>	
	(31,807)		(59,581)	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(31,807)		(59,581)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
				<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	(25,163)		(42,388)	النقص في القروض المسلمة	24
	(30,506)		(66,444)	النقص في التخصيصات	23
	(51,525)		(212,134)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
(107,194)		(320,966)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
162,788		(234,251)		(النقص) الزيادة في النقدية	
852,664		1,046,760		بضاب رصيد النقدية كما في 1-1	18
1,015,452		812,499		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
عمر فايز جده الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

