



التاريخ: 2022/11/27

العدد: 1220

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2022/9/30

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2022/9/30.

مع التقدير ...

  
عن / عامر فايز جلاله الصنّاع  
المدير المفوض  
أ.ع. ز.ر.ع  
٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیماتیة

الميزانية العامة كما في 2022/09/30

2021/12/31 دينار (ملیون)	2022/09/30 دينار (ملیون)	التفصیل	رقم الدول
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
845,672	835,235	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
823,129	769,613	نفقات ايرادية مؤجلة	118
75,445	20,360	مشروعات تحت التنفيذ	12
<b>1,744,246</b>	<b>1,625,208</b>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
9,299	11,623	المخزون	13
258,455	185,624	المدینون	16
632,741	349,128	النقود	18
<b>900,495</b>	<b>546,375</b>	مجموع الموجودات المتداولة	
<b>2,644,741</b>	<b>2,171,583</b>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,099,970	991,276	الاحتياطات	22
91,117	89,624	الدائنون (طويلة الاجل)	26
<b>1,501,087</b>	<b>1,390,900</b>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
267,158	211,315	تخصیصات قصيرة الاجل	23
876,496	569,368	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
<b>1,143,654</b>	<b>780,683</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<b>2,644,741</b>	<b>2,171,583</b>	مجموع مصادر التمويل	

عن / المدير المالي  
عمر فايز جاد الله الصناع  
احول زريق  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٧

المحاسب  
محسن حسن ظفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - المليمانية  
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30

2021/09/30 دينار (مليون)	2022/09/30 دينار (مليون)	من 6/1 لغاية 2022/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الحليل
1,114,275	1,100,621	392,337	<u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط التجاري	42
1,114,275	1,100,621	392,337		
83,581	86,585	28,954	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والأجور	31
976	1,273	441	المستلزمات السلعية	32
144,795	161,995	55,941	المستلزمات الخدمية	33
28,177	26,518	8,111	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34
135,524	155,728	57,653	مشريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
4,857	5,877	1,981	فوائد مدينة	36
241,366	239,596	77,515	الاندثارات و الاطفاءات	37
188,540	189,134	66,853	الضرائب والرسوم	384
827,816	866,706	297,449	مجموع المصروفات الجارية	
286,459	233,915	94,888	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	
2,047	4,380	733	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
2,047	4,380	733	الإيرادات الأخرى	49
16,127	176	870	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
16,127	176	870	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	38
272,379	238,119	94,751	مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
42,938	36,809	13,437	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	
(4,879)	-	-	ينزل الضريبة 15%	3842
234,319	201,310	81,314	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
			الفائض بعد الضريبة	

عن / المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصناع  
أدلة زرقا  
٢٠٢٢ / ١١ / ٢٧



المحاسب  
محسن حسن غفور

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - المليماتية  
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2022/01/01 لغاية 2022/09/30

2021/09/30 دينار(مليون)	2021/09/30 دينار(مليون)	2022/09/30 دينار(مليون)	2022/09/30 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	234,320		201,310	فاتح النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	241,366		239,596	الاندخارات والاطفاءات	37
	274,200		72,831	التغير في المدينون	16
	(759,060)		(181,831)	التغير في الدائتون	26
	4,730		(2,324)	التغير النقص في المخزون	13
(4,444)		329,582		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(306,096)		(120,558)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(306,096)		(120,558)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	-		-	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	
	(7,961)		(55,843)	التغير في القروض المستلمة	24
	(262,327)		(436,794)	التغير في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	23
(270,288)		(492,637)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
(580,828)		(283,613)		التغير في النقدية	
1,295,075		632,741		يضاف رصيد النقدية كما في 1-1	18
714,247		349,128		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

عن / المدير المفوض  
عامر فايز جدالله الصنّاع  
ادارة زويت  
C.CC / 11 / CV

المحاسب  
محسن حسن ظفور

