

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2016/09/30

2015/12/31 دينار (مليون)	2016/09/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
1,438,787	1,405,762	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,098,163	980,274	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
300,505	193,456	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,837,455	2,579,492	مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة				
18,941	19,948	المخزون	13	
156,708	254,581	المدينون	16	
467,495	653,323	النقود	18	
643,144	927,852	مجموع الموجودات المتداولة		
3,480,599	3,507,344	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21	
1,619,873	1,647,733	الاحتياطيات	22	
35,251	30,984	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	
161,665	119,493	الدائنون (طويلة الاجل)	26	
2,126,789	2,108,210	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
113,064	143,123	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
54,264	58,096	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	
1,186,482	1,197,915	الدائنون (قصيرة الاجل)	26	
1,353,810	1,399,134	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
3,480,599	3,507,344	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
عامر فايز جده الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2016/09/30

2015/09/30 دينار (مليون)	2016/09/30 دينار (مليون)	من 7/1 لغاية 2016/9/30 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
			الإيرادات الجارية		
1,198,769	1,081,075	383,147	إيراد النشاط التجاري	42	
1,198,769	1,081,075	383,147			
			تنزل المصروفات الجارية		
75,904	77,468	26,391	الرواتب والأجور	31	
829	920	317	المستلزمات السلعية	32	
222,868	185,753	66,564	المستلزمات الخدمية	33	
29,853	30,889	11,896	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
201,312	171,977	62,589	مشتريات بغرض البيع ومصارييف التشغيل	35	
357,962	379,297	134,830	الاندثارات و الاطفاءات	37	
182,084	142,694	58,541	الضرائب والرسوم	384	
1,070,812	988,998	361,128	مجموع المصروفات الجارية		
127,957	92,077	22,019	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
			تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى		
-	131	27	إيرادات عرضية	492	
2,201	735	161	الإيرادات الأخرى	49	
2,201	866	188	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
			تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى		
14,595	5,189	2,492	فوائد مدينة	36	
2,151	4,835	4,198	المصروفات التحويلية	38	
1,284	2,335	-	مصارييف رأسمالية	39	
18,030	12,359	6,690	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
112,128	80,584	15,517	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(16,819)	(12,088)	(2,328)	ينزل الضريبة 15%	3842	
(44,243)	(40,636)	(10,875)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
51,066	27,860	2,314	الفائض بعد الضريبة		

المدير المفوض

عاصر فايز جادالله الصنّاع

المحاسب

محمد علاء ابراهيم



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2016/01/01 لغاية 2016/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	2016/09/30 دينار (مليون)	2015/09/30 دينار (مليون)	2015/09/30 دينار (مليون)
281	فائض النشاط	27,860	51,066	
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية			
37	الاندثار والإطفاءات	379,297	357,962	
16	(الزيادة) النقص في المدينون	(97,873)	3,442	
26	الزيادة في الدائون	47,944	103,164	
13	(الزيادة) في المخزون	(1,007)	(1,727)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	356,221	513,907	
	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية			
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(121,334)	(413,814)	
	تسديد مبلغ مستحق من رخصة الجيل الثالث	(78,679)	-	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(200,013)	(413,814)	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية			
24	(النقص) في التروض المستلمة	(435)	(58,941)	
23	الزيادة (النقص) في التخصيصات	30,059	(80,174)	
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(4)	(156)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	29,620	(139,271)	
	الزيادة في النقدية	185,828	(39,178)	
18	يضاف رصيد النقود كما في 1-1	467,495	554,919	
18	رصيد النقود في نهاية الفترة	653,323	515,741	

المدير المفوض
علاء فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محمد علاء ابراهيم

