

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ٤٥٤٢
التاريخ: ٢٠١٧ / ١١ / ٢٦

التاريخ: 2017/11/23

العدد: 1367

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2017/9/30

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2017/9/30 .

مع التقدير ...

سما
سما عامر فايز جادالله الصناعات

المدير المفوض

بأخذه على الس



شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
الميزانية العامة كما في 2017/09/30

رقم الدليل	رقم الكشف	التفاصيل	2017/09/30 دينار (مليون)	2016/12/31 دينار (مليون)
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
111-116		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	1,150,567	1,336,979
118		نفقات ايرادية مؤجلة	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		المدينون	257,440	254,934
18		النقود	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
عابر فايز جادالله الصناع

المحاسب
مهدي ابياد رشيد



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

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	الانقذارات و الإطفاءات	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)
		الفائض بعد الضريبة	11,320	21,954	27,860

المدير المفوض
عامر فايز جادالله الصناع

المحاسب
مهدي أياد رشيد



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
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	فاتص النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	379,297		369,383	الاندثار والاطفاءات	37
	(97,873)		(2,506)	الزيادة في المدينون	16
	47,944		57,112	الزيادة في الدائون	26
	(1,007)		(520)	الزيادة في المخزون	13
356,221		445,423		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(121,334)		(72,659)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
	(78,679)			تسديد المبالغ المستحقة من رخصة الجيل الثالث	
(200,013)		(72,659)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	(435)		(8,257)	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	24
	30,059		7,677	الزيادة في التخصيصات	23
	(4)		(200,453)	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	
29,620		(201,033)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
185,828		171,731		الزيادة في النقدية	
467,495		603,592		يضاف رصيد النقود كما في 1-1	18
653,323		775,323		رصيد النقود في نهاية الفترة	18

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصناع

المحاسب
مهدي أياد رشيد

