

شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلطانية

الميزانية العامة كما في 2012/03/31

31-12-2011 ألف دينار	31-3-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
1,043,298,041	1,145,534,739	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,207,138,634	1,199,137,583	نفقات ايرادية مؤجلة	118	
216,519,574	132,349,668	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,466,956,249</u>	<u>2,477,021,990</u>			
<u>الموجودات المتداولة</u>				
12,353,222	13,024,454	المخزون بالكلفة	13	
41,726,489	57,502,836	المديون	16	1
170,548,724	173,368,118	النقد	18	
230,628,435	243,895,408			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,917,398</u>			
<u>مجموع الموجودات المتداولة والثابتة</u>				
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
270,012,000	270,012,000	راس المال المدفوع	21	
1,039,685,732	1,225,737,397	الاحتياطيات	22	
722,325,604	554,119,571	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>2,032,023,336</u>	<u>2,049,868,968</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
17,984,308	16,574,418	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
647,577,040	654,474,012	الدائنون	26	3
665,561,348	671,048,430			
<u>2,697,584,684</u>	<u>2,720,917,398</u>			
<u>مجموع المطلوبات</u>				



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



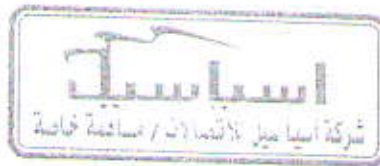
شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية


كشف العمليات الجارية للفترة المالية الممتدة في 2012/01/01 ونهاية 2012/03/31

الفترة الحالية ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
520,942,239	الإيرادات الجارية		
520,942,239	إيراد النشاط التجاري	42	
26,424,968	تنزل المصروفات الجارية		
218,654	الرواتب والأجور	31	
52,197,068	المستلزمات السلعية	32	
7,686,082	المستلزمات الخدمة	33	
73,159,632	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
75,979,829	مشتريات تكلفة الخدمات المباعة ومصاريف التشغيل	35	
76,576,643	الاندثارات	37	
312,242,876	الضرائب والرسوم	383+384	
208,699,363	مجموع المصروفات الجارية		
939,132	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
15,907,792	الإيرادات الأخرى (عرضية)	49	
149,551	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى		
0	فوائد مدينة	36	
16,057,343	المصروفات التحويلية	38	
	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	39	
193,581,152	مجموع المصروفات التحويلية		
(28,999,942)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
164,581,210	ينزل مخصص الضريبة		
	الفائض بعد الضريبة		

لم تتم المقارنة مع الفصل الاول لعام 2011 لان الشركة كانت شركة محدودة


المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول




مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح


كشف التدفقات النقدية للفترة المالية المبتدئة في 2012/01/01 ولغاية 2012/03/31

رقم الدلائل	التفاصيل	ألف دينار
281	فائض النشاط <u>التدفق النقدي من العمليات التشغيلية</u>	164,581,210
37	الاندثارات	75,979,829
16	الزيادة في المدينون	(9,776,347)
23	نسوية في مخصص الاندثار	16,281,395
117	صافي الزيادة في التغيرات الأخرى المرحلية	(27,567,596)
26	النقص في الدائرون	6,896,972
13	الزيادة في المخزون	(671,232)
	<u>صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية</u>	<u>225,724,231</u>
116-111	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة	(158,929,276)
12	صافي النقص في مشروعات تحت التنفيذ	84,169,907
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	<u>(74,759,369)</u>
22	صافي الزيادة في الاحتياطات	21,470,455
24	النقص في القروض المستلمة	(168,206,033)
23	النقص في التخصيصات	(1,409,890)
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	<u>(148,145,468)</u>
18	بضائف رصيد النقود كما في 2012-1-1	170,548,724
18	رصيد النقود كما في 2012-3-31	<u>173,368,118</u>



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول




مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف المدينون كما في 2012/03/31

31-12-2011 ألف دينار	31-3-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
78,050,148	84,036,039	عملاء	161
24,692,078	29,005,376	حسابات مدينة متنوعة	166
2,669,742	3,092,564	سلف	167
105,411,968	116,133,979		
(57,685,479)	(58,631,143)	ينزل: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	
47,726,489	57,502,836	مجموع المدينون	

المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول

مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف القروض كما في 2012/03/31

31 12 2011 ألف دينار	31 3 2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
280,813,500	291,764,250	قروض من المساهمين طويلة الأجل	241
170,956,704	11,666,120	قروض مستلمة طويلة الاجل	241
270,555,400	250,689,201	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
722,325,604	554,119,571		


المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف الدائنون كما في 2012/03/31

31-12-2011 ألف دينار	31-3-2012 ألف دينار	التفاصيل	رقم الدليل
459,506,710	436,076,895	مجهزون	261
459,506,710	436,076,895		
82,997,422	81,897,711	ايرادات مستلمة مقدما	2662
105,072,908	136,499,406	مصاريف مستحقة	2663
647,577,040	654,474,012	مجموع الدائنون	



المدير المفوض
فاروق مصطفى رسول



مدير الحسابات
أحمد محمد حمه صالح

