

شركة اسيا سنيل للاتصالات مساهمة خاصة - العمومية

الميزانية العامة كما في 2013/06/30

2012/12/31 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الحساب	رقم التكلفة
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1,190,194,840	1,210,048,084	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	116-111	
1,102,269,778	1,043,086,759	تفقات ايرانية موجبة	118	
134,671,899	134,812,523	مشروعات تحت التنفيذ	12	
<u>2,427,136,517</u>	<u>2,387,747,366</u>			
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
12,962,219	12,680,098	المخزون بالكلفة	13	
97,837,387	124,798,939	المدينون	16	1
291,953,937	434,817,381	التقود	18	
<u>402,693,543</u>	<u>572,284,418</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>2,960,031,784</u>	مجموع الموجودات المتداولة والثابتة		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
270,012,000	270,012,000	راس المال المنفوع	21	
1,626,219,461	1,410,683,781	الاحتياطيات	22	
236,833,333	162,686,667	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	2
<u>2,133,064,794</u>	<u>1,843,362,448</u>			
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
16,712,120	18,516,121	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
145,897,537	164,502,859	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	3
534,155,809	933,650,356	الدائرون	26	4
<u>696,765,266</u>	<u>1,116,669,336</u>			
<u>2,829,830,060</u>	<u>2,960,031,784</u>	مجموع مصادر التمويل		

العبد الطروش
عامر المنير جندب الصانع

المعتمد
محمد علاء ابراهيم
رقم العضوية ٤٤٦٤٩

شركة أسيا سير، للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية من 01/01/2013 لغاية 30/06/2013

2012/06/30 دينار (الف)	2013/06/30 دينار (الف)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم التكليف
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
1,075,614,518	1,106,039,431	إيرادات النشاط التجاري	42	
1,075,614,518	1,106,039,431			
		<u>تنزّل المصروفات الجارية</u>		
47,875,929	56,040,212	الرواتب والأجور	31	
663,776	1,274,099	المستلزمات السلعية	32	
121,337,243	149,646,720	المستلزمات الخدمية	33	
12,947,529	11,128,557	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
154,316,019	166,185,352	مثلثيات تكلفة الخدمات المعاينة ومصاريف التشغيل	35	
157,886,667	168,984,274	الائتمانات	37	
160,351,728	176,856,727	الضرائب والرسوم	3842	
655,378,891	719,095,941	مجموع المصروفات الجارية		
420,235,627	386,943,490	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
2,313,663	7,271,895	مضافات الإيرادات التحويلية و الأخرى		
2,313,663	7,271,895	الإيرادات الأخرى (عرضية)	492	
		مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
		تنزّل المصروفات التحويلية و الأخرى		
29,512,842	9,842,088	فوائد مدينة	36	
748,386	973,340	المصروفات التحويلية	38	
0	1,152,587	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	39	
30,261,228	11,968,015	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
392,288,062	382,247,370	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(60,067,973)	(69,586,935)	ينزّل مخصص الضريبة		
332,220,089	322,660,435	الفائض بعد الضريبة		

المدير المالي
علاء عبد الله الصانع

المصنبا
محمد علاء إبراهيم

رقم الضريبة ٤٤٦٤٩

شركة ليبيا سول للاتصالات مساهمة خاصة - المسهولة

كشف التغيرات التقديرية للفترة المالية من 2013/01/01 لغاية 2013/06/30

رقم التقييم	التفاصيل	2013/06/30 دينار ليبيا	2013/01/01 دينار ليبيا	2012/12/31 دينار ليبيا	2012/06/30 دينار ليبيا
281	الخصم المتبادل التدقيق المالي من الأنشطة التشغيلية	302,660,435		662,170,025	
37	المعاملات	160,964,274		317,218,092	
16	الربوذة في البنوك	(26,948,552)		(50,110,898)	
23	مروقت السنة	11,734,565		5,307,270	
26	الربوذة (التقصير) في العقود	81,818,683		(113,424,226)	
13	الخصم (الربوذة) في العقود	222,121		(548,967)	
	صافي التغيرات التقديرية من الأنشطة التشغيلية		988,550,538		820,671,390
	التغيرات التقديرية من الأنشطة الاستثمارية				
111-116	صافي الربوذة في السديودات الفتنة وشروط تحت التفتة	(138,481,804)		(277,398,360)	
	صافي التغيرات التقديرية المستعمدة في الأنشطة الاستثمارية		(138,481,804)		(277,398,360)
	التغيرات التقديرية من الأنشطة التمويلية				
24	الخصم في القروض المستلمة	(55,561,144)		(338,684,934)	
23	الربوذة (التقصير) في التخصيصات	1,604,001		(1,272,188)	
	توزيع ارباح شبه مدفوعة المساهمين	(237,448,145)		(81,000,000)	
	صافي التغيرات التقديرية المستعمدة في الأنشطة التمويلية		(288,205,288)		(421,667,727)
	صافي الزيادة في التقييم		142,863,444		121,405,212
18	بند التقييم المتغير من 1-1-2012		291,963,037		170,545,724
18	بند التقييم المتغير من 30-06-2012		834,817,381		291,962,637

مدير المراجعة
مؤيد بن عبد الله الصالح

مدير
محمد علاء لوانج

رقم الضوئية ٤٦٦٤٩