

شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - الصليمانية
الميزانية العامة كما في 2016/03/31

2015/12/31 دينار (مليون)	2016/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم كشف
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
1,438,787	1,404,367	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116	
1,098,163	1,058,867	تفقات ايرادية موجلة	118	
300,505	279,107	مشروعات تحت التنفيذ	12	
2,837,455	2,742,341	مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة				
18,941	17,822	المخزون	13	
156,708	163,505	المديون	16	
467,495	604,886	النقد	18	
643,144	786,213	مجموع الموجودات المتداولة		
3,480,599	3,528,554	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21	
1,619,873	1,630,869	الاحتياطيات	22	
35,251	36,835	قروض مستلمة طويلة الاجل	241	
161,665	134,557	الدائون (طويلة الاجل)	26	
2,126,789	2,112,251	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
113,064	133,945	تخصيصات قصيرة الاجل	23	
54,264	56,660	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242	
1,186,482	1,225,698	الدائون (قصيرة الاجل)	26	
1,353,810	1,416,303	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
3,480,599	3,528,554	مجموع مصادر التمويل		

محمد علاء ابراهيم
مدير فني ادارة الصناعات

محمد علاء ابراهيم



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2016/03/31

2015/03/31 دينار (مليون)	2016/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
الإيرادات الجارية				
429,065	363,644	إيرادات النشاط التجاري	42	
429,065	363,644			
تنزل المصروفات الجارية				
23,532	27,265	الرواتب والأجور	31	
372	205	المستلزمات السلعية	32	
72,682	59,801	المستلزمات الخدمية	33	
11,015	10,181	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34	
84,420	55,370	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35	
124,946	123,699	الاندثارات و الأطفاءات	37	
64,803	54,767	الضرائب والرسوم	384	
381,770	331,288	مجموع المصروفات الجارية		
47,295	32,356	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)		
نضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى				
-	104	إيرادات عرصية	492	
1,418	239	الإيرادات الأخرى	49	
1,418	343	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى		
تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى				
6,251	1,180	فوائد مدينة	36	
1,007	465	المصروفات التحويلية	38	
1,168	-	مصاريف رأسمالية	39	
8,426	1,645	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى		
40,287	31,054	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
(6,043)	(4,658)	ينزل الضريبة 15%	3842	
(17,023)	(15,410)	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة		
17,221	10,986	الفاصل بعد الضريبة		

المدير العام
عبد العزيز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محمد علاء إبراهيم



شركة اسبابيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2016/01/01 لغاية 2016/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2016/03/31 دينار (مليون)	2016/03/31 دينار (مليون)	2015/03/31 دينار (مليون)
281	حساب الشركة التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	10 985	17 221	
37	الإتاوات والخدمات	123,699	124,946	
16	الزيادة في العميون	(6,797)	(16,461)	
26	الزيادة في الدتور	12,111	93,046	
14	التخص (الزيادة) في المخزون	1,119	(2,670)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		<u>141,118</u>	<u>216,082</u>
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و ملحقات تحت التقييم	(28,585)	(175,554)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		<u>(28,585)</u>	<u>(175,554)</u>
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية الزيادة (التخص) في الدين المسجلة	3,980	(9,056)	
24	الزيادة (التخص) في التخصيمات	20,881	(38,785)	
	توزيع ارباح نقدية متوقعة للمساهمين	(3)	(93)	
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		<u>24,858</u>	<u>(47,936)</u>
18	الزيادة (التخص) في النقدية		137,391	(7,408)
18	بصافي رصيد النقود كما في 1-1		467,495	554,919
18	رصيد النقود في نهاية الفترة		<u>604,886</u>	<u>547,511</u>

المدير المالي
محمد فايز خالدة المتاع

المعالي
محمد علاء إبراهيم

شركة اسبابيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية