

شركة اسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية

الميزانية العامة كما في 2016/09/30

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

المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصانع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم



شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - الملمانية

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

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

المدير المالي  
عاصم فوز جداد الصناع

المحاسب  
محمد علاء ابراهيم



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

رقم الشيل	التفاصيل	2016/09/30 دينار (مليون)	2015/09/30 دينار (مليون)
281	فحص الشايط	27,860	51,066
	<b>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>		
37	الاستشارات والاندماجات	370,297	357,962
16	(زيادة) النقص في المدينون	(97,873)	3,442
26	الزيادة في الدائون	47,944	103,164
13	(زيادة) في المعزون	(1,007)	(1,727)
	<b>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>	<b>356,221</b>	<b>513,907</b>
	<b>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>		
111-116	مداهي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التقييم	(121,334)	(413,814)
	تسديد مبالغ مستحق من رخصة الجيل الثالث	(78,679)	-
	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية</b>	<b>(200,013)</b>	<b>(413,814)</b>
	<b>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</b>		
24	(النقص) في القروض السائلة	(435)	(58,941)
23	الزيادة (النقص) في الخصيصة	30,059	(80,174)
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	(4)	(156)
	<b>صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية</b>	<b>29,620</b>	<b>(139,271)</b>
	<b>الزيادة في النقدية</b>	<b>185,828</b>	<b>(39,178)</b>
18	بضائع بصيد النقود كما هي - [ ]	467,495	554,919
18	رصيد النقود في نهاية الفترة	653,323	515,741

علاء فاضل جادان الصانع  
المدير المالي

محمد علاء ابراهيم  
المحاسب

