

التاريخ: 2020/7/12

العدد: 446

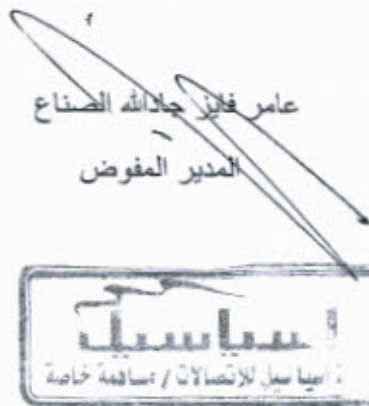
إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الأول المنتهي في 2020/3/31

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول المنتهي في 2020/3/31.

مع التقدير ...



الرجاء
التوقيع
2020/7/12

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2020/03/31

2019/12/31 دينار(مليون)	2020/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
741,583	659,059	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	111-116
534,872	510,169	نفقات ايرادية مؤجلة	118
168,381	211,098	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>1,444,836</u>	<u>1,380,326</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
<u>الموجودات المتداولة</u>			
17,658	14,116	المخزون	13
314,443	334,388	المدینون	16
1,128,192	1,156,123	النقود	18
<u>1,460,293</u>	<u>1,504,627</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>2,905,129</u>	<u>2,884,953</u>	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
1,062,302	1,109,220	الاحتياطات	22
19,271	-	الدائنون (طويلة الاجل)	26
<u>1,391,573</u>	<u>1,419,220</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
161,108	172,035	تخصيصات قصيرة الاجل	23
-	-	قروض مستلمة قصيرة الاجل	242
1,352,448	1,293,698	الدائنون (قصيرة الاجل)	26
<u>1,513,556</u>	<u>1,465,733</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>2,905,129</u>	<u>2,884,953</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
عائز فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلعيانية

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2020/03/31

2019/03/31 دينار (مليون)	2020/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		الإيرادات الجارية	
351,333	356,797	إيرادات النشاط التجاري	42
<u>351,333</u>	<u>356,797</u>		
		تنزل المصروفات الجارية	
24,711	26,702	الرواتب والأجور	31
186	192	المستلزمات السلعية	32
43,287	44,097	المستلزمات الخدمية	33
8,815	9,831	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	34
61,832	68,344	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
104,734	72,117	الاندثرات و الإطفاءات	37
61,651	56,699	الضرائب والرسوم	384
<u>305,216</u>	<u>277,982</u>	مجموع المصروفات الجارية	
<u>46,117</u>	<u>78,815</u>	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
735	627	الإيرادات الأخرى	49
<u>735</u>	<u>627</u>	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
		تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
1,041	155	فوائد مدينة	36
1,767	3,191	المصروفات التحويلية	38
<u>2,808</u>	<u>3,346</u>	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
<u>44,044</u>	<u>76,096</u>	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	
6,607	11,414	ينزل الضريبة 15%	3842
12,000	4,700	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
<u>25,437</u>	<u>59,982</u>	الفائض بعد الضريبة	

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة اسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2020/01/01 لغاية 2020/03/31

رقم الدليل	التفاصيل	2020-03-31 دينار (مليون)	2020-03-31 دينار (مليون)	2019-03-31 دينار (مليون)	2019-03-31 دينار (مليون)
281	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	59,982	25,437		
37	الاندثار والاطفاءات	72,117	104,734		
16	(الزيادة) النقص في المديون	(10,015)	4,559		
26	(الزيادة) النقص في الدائون	47,287	(107,470)		
13	(النقص) الزيادة في المخزون	3,541	(958)		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	172,912	26,302		
111-116	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مروعات تحت التنفيذ	(40,389)	(32,197)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	(40,389)	(32,197)		
24	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية النقص في القروض المستلمة	-	(3,151)		
23	الزيادة الزيادة في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين	9,409 (114,001)	19,968 (17,643)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	(104,592)	(826)		
	الزيادة في النقدية	27,931	(6,721)		
18	يضاف رصيد النقدية كما في []	1,128,192	1,046,760		
18	رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة كما في نهاية الفترة	1,156,123	1,040,039		

المدير المفوض
عاصم فايز جاد الله الصناع

المحاسب
محسن حسن غفور