

Asiacell

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٤٤٦  
التاريخ ٢٠٢١/٦/٢٤

التاريخ: 2021/5/31

العدد: 446

الإيضاح  
٤٤٦ / ٥٠٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الأول المنتهي في 2021/3/31

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الأول المنتهي في 2021/3/31.

مع التقدير ...



عامر فايز جاد الله الصناع

المدير المفوض

شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
الميزانية العامة كما في 2021/03/31

2020/12/31 دينار (مليون)	2021/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
		<b>الموجودات</b>	
		<b>الموجودات الثابتة</b>	
681,076	638,495	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية )	111-116
840,134	939,757	نفقات ابرادية مؤجلة	118
89,041	95,671	مشروعات تحت التنفيذ	12
<u>1,610,251</u>	<u>1,673,923</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<b>الموجودات المتداولة</b>	
15,867	15,078	المخزون	13
486,654	383,882	المدنون	16
1,295,075	702,776	التقود	18
<u>1,797,596</u>	<u>1,101,736</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>3,407,847</u>	<u>2,775,659</u>	مجموع الموجودات	
		<b>مصادر التمويل</b>	
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>	
310,000	310,000	راس المال المدفوع	21
982,856	1,042,964	الاحتياطيات	22
-	90,339	الدائون (طويلة الأجل)	26
<u>1,292,856</u>	<u>1,443,303</u>	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	
266,181	283,901	تخصيصات قصيرة الأجل	23
1,848,810	1,048,455	الدائون (قصيرة الأجل)	26
<u>2,114,991</u>	<u>1,332,356</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
<u>3,407,847</u>	<u>2,775,659</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصانع

المحاسب  
محسن حسن غفور



شركة أسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السليمانية  
كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2021/03/31

2020/03/31 دينار(مليون)	2021/03/31 دينار(مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
356,797	341,657	الإيرادات الجارية	
356,797	341,657	يرد النشاط التجاري	42
26,702	26,570	تنزل المصروفات الجارية	
192	285	الرواتب والأجور	31
44,097	45,906	المستلزمات السلعية	32
9,831	9,388	المستلزمات الخدمية	33
68,344	49,731	مقاولات وخدمات ( عقود مساندة)	34
72,117	80,206	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	35
56,699	56,892	الاندثارات و الإطفاءات	37
277,982	268,978	الضرائب والرسوم	384
78,815	72,679	مجموع المصروفات الجارية	
627	735	فاتح العمليات الجارية ( المرحلة الأولى)	
627	735	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	
155	1,230	الإيرادات الأخرى	49
3,191	1,469	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	
3,346	2,699	تنزل المصروفات التحويلية و الأخرى	
76,096	70,715	فوائد مدينة	36
11,414	10,607	المصروفات التحويلية	38
4,700	-	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	
59,982	60,108	فانح العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	
		بنزل الضريبة 15%	3842
		بنزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	
		الفانح بعد الضريبة	

المدير المفوض  
عمار فايز جدران الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور



**شركة اسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیماتیة**  
**كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2021/01/01 لغاية 2021/03/31**

2020/03/31 دينار (مليون)	2020/03/31 دينار (مليون)	2021/03/31 دينار (مليون)	2021/03/31 دينار (مليون)	التفاصيل	رقم الدليل
	59,982		60,108	فائض النشاط التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	281
	72,117		80,206	الإنتارات والإطفاءات	37
	(10,015)		102,772	التغير في الدينون	16
	47,287		(709,712)	التغير في الدائون	26
	3,541		789	التغير في المحزون	13
172,912		(465,837)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	(40,389)		(143,878)	التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	111-116
(40,389)		(143,878)		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية	
	9,409		17,720	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية التغير في الخصيصات	23
	(114,001)		(304)	توزيع ارباح نقدية منقوعة للمساهمين	
(104,592)		17,416		صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية	
27,931		(592,299)		التغير في النقدية	
1,128,192		1,295,075		يضاف رصيد النقدية كما في 3-1	18
1,156,123		702,776		رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة	18

عبدالله بن محمد  
 مدير عام

محسن حسن غفور  
 المحاسب

