



التاريخ 2020/11/29

العدد: ١١٢٨

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية للتسعة أشهر الاولى المنتهية في 2020/9/30

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للتسعة أشهر الاولى المنتهية في 2020/9/30 .

مع التقدير ...

عامر فايز جاد الله الصانع
المدير المفوض



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
الميزانية العامة كما في 2020/09/30

رقم الدليل	التفصيل	2020/09/30 دينار (مليون)	2019/12/31 دينار (مليون)
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
111-116	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	581,298	741,583
118	نفقات ايرادية مؤجلة	477,314	534,872
12	مشروعات تحت التنفيذ	234,754	168,381
	مجموع الموجودات الثابتة	1,293,366	1,444,836
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون	21,101	17,658
16	المدينون	347,311	314,443
18	النقود	1,162,153	1,128,192
	مجموع الموجودات المتداولة	1,530,565	1,460,293
	مجموع الموجودات	2,823,931	2,905,129
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال المدفوع	310,000	310,000
22	الاحتياطيات	917,387	1,062,302
26	الدائنون (طويلة الاجل)	-	19,271
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	1,227,387	1,391,573
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	تخصيصات قصيرة الاجل	148,201	161,108
26	الدائنون (قصيرة الاجل)	1,448,343	1,352,448
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1,596,544	1,513,556
	مجموع مصادر التمويل	2,823,931	2,905,129

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

كشف العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2020/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	من 7/1 لغاية 2020/9/30 دينار (مليون)	2020/09/30 دينار (مليون)	2019/09/30 دينار (مليون)
	الإيرادات الجارية			
42	إيراد النشاط التجاري	341,048	997,212	1,087,378
		341,048	997,212	1,087,378
	تنزل المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	25,745	78,501	75,966
32	المستلزمات السلعية	524	1,088	925
33	المستلزمات الخدمية	44,627	126,739	128,124
34	مقاولات وخدمات (عقود مساندة)	8,793	27,669	26,662
35	مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل	24,970	158,023	198,593
37	الاندثارات و الاطفاءات	88,573	229,983	307,454
384	الضرائب والرسوم	55,308	158,330	183,651
	مجموع المصروفات الجارية	248,540	780,333	921,375
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	92,508	216,879	166,003
	تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى	110	10,727	4,574
49	الإيرادات الأخرى	110	10,727	4,574
	مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى	110	10,727	4,574
	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	387	2,052
36	فوائد مدينة	-	387	2,052
38	المصروفات التحويلية	211	3,914	2,412
	مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى	211	4,301	4,464
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	92,407	223,305	166,113
3842	ينزل الضريبة 15%	13,861	33,496	24,920
	ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة	2,250	11,660	12,000
	الفائض بعد الضريبة	76,296	178,149	129,193

المدير المفوض
عامر فايز جاد الله الصنّاع

المحاسب
محسن حسن غفور



كشف العمليات الجارية الفترة المالية المنتهية في 2020/09/30
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2020/01/01 لغاية 2020/09/30

رقم الحليل	التفاصيل	دينار (مليون)	2020/09/30	2019/09/30	دينار (مليون)	2019/09/30
281	فائض النشاط		178,149	129,193		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>					
37	الانذارات والإطفاءات		229,983	307,454		
16	التغير في المدينون		(32,868)	(73,504)		
26	التغير في الدائنون		550	(27,059)		
13	التغير في المخزون		(3,443)	(1,264)		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		372,370	334,820		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>					
111-116	صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ		(78,513)	(102,488)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية		(78,513)	(102,488)		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>					
24	التغير في القروض المستلمة		-	(46,304)		
23	التغير في التخصيصات		(12,907)	(55,252)		
	توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين		(246,990)	(214,388)		
	صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية		(259,897)	(315,944)		
	التغير في النقدية		33,961	(83,612)		
18	<u>يضاف رصيد النقدية كما في 1-1</u>		<u>1,128,192</u>	<u>1,046,760</u>		
18	رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة		1,162,153	963,148		

المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع



المحاسب
محسن حسن غفور