



التاريخ 2020/11/29

العدد: ١١٢٨

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية

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

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

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

مع التقدير ...

عامر فايز جادالله الصنّاع  
المدير المفوض



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

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

المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصناع

المحاسب  
محسن حسن غفور



شركة آسياسيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانية

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

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

المدير المفوض  
عمر فايز جاد الله الصناع

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**

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

المدير المفوض  
 عمر فايز جادالله الصناع



المحاسب  
 محسن حسن غفور