



التاريخ: 2022/11/27

العدد: 860

إلى/ سوق العراق للأوراق المالية
م / البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2022/9/30

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 2022/9/30.

مع التقدير ...

عن/ عامر فايز جلاله الصناعات
المدير المفوض
الدولة العراقية
٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢



شركة أسيا سيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة

الميزانية العامة كما في 2022/09/30

| 2021/12/31 دينار (مليون) | 2022/09/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---------------|
| الموجودات | | | |
| الموجودات الثابتة | | | |
| 845,672 | 835,235 | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | 111-116 |
| 823,129 | 769,613 | نفقات ايرانية مؤجلة | 118 |
| 75,445 | 20,360 | مشروعات تحت التنفيذ | 12 |
| 1,744,246 | 1,625,208 | مجموع الموجودات الثابتة | |
| الموجودات المتداولة | | | |
| 9,299 | 11,623 | المخزون | 13 |
| 258,455 | 185,624 | المديون | 16 |
| 632,741 | 349,128 | النقد | 18 |
| 900,495 | 546,375 | مجموع الموجودات المتداولة | |
| 2,644,741 | 2,171,583 | مجموع الموجودات | |
| مصادر التمويل | | | |
| مصادر التمويل طويلة الاجل | | | |
| 310,000 | 310,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 1,099,970 | 991,276 | الاحتياطيات | 22 |
| 91,117 | 89,624 | الدائنون (طويلة الاجل) | 26 |
| 1,501,087 | 1,390,900 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| مصادر التمويل قصيرة الاجل | | | |
| 267,158 | 211,315 | تخصيصات قصيرة الاجل | 23 |
| 876,496 | 569,368 | الدائنون (قصيرة الاجل) | 26 |
| 1,143,654 | 780,683 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| 2,644,741 | 2,171,583 | مجموع مصادر التمويل | |

عز / المدير المفوض
عمر فايز جاد الله الصناع
احول - زريق
٢٧ / ١١ / ٢٠٢٢

المحاسب
محسن حسن غفور



شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - السلیمانیة
كشف العمليات جاریة للفترة المالية المنتهية في 2022/09/30

| 2021/09/30 دينار (مليون) | 2022/09/30 دينار (مليون) | من 6/1 لغاية 2022/9/30 دينار (مليون) | التفاصيل | رقم الدليل |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|
| 1,114,275 | 1,100,621 | 392,337 | الإيرادات جاریة | |
| 1,114,275 | 1,100,621 | 392,337 | إيراد النشاط التجاري | 42 |
| 83,581 | 86,585 | 28,954 | تنزل المصروفات جاریة | |
| 976 | 1,273 | 441 | الرواتب والأجور | 31 |
| 144,795 | 161,995 | 55,941 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 28,177 | 26,518 | 8,111 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 135,524 | 155,728 | 57,653 | مقاولات وخدمات (عقود مساندة) | 34 |
| 4,857 | 5,877 | 1,981 | مشتريات بغرض البيع ومصاريف التشغيل | 35 |
| 241,366 | 239,596 | 77,515 | فوائد مدينة | 36 |
| 188,540 | 189,134 | 66,853 | الإندثارات و الإطفاءات | 37 |
| 827,816 | 866,706 | 297,449 | الضرائب والرسوم | 384 |
| 286,459 | 233,915 | 94,888 | مجموع المصروفات جاریة | |
| 2,047 | 4,380 | 733 | فائض العمليات جاریة (المرحلة الأولى) | |
| 2,047 | 4,380 | 733 | تضاف الإيرادات التحويلية و الأخرى | 49 |
| 16,127 | 176 | 870 | الإيرادات الأخرى | |
| 16,127 | 176 | 870 | مجموع الإيرادات التحويلية و الأخرى | |
| 272,379 | 238,119 | 94,751 | تنزل المصروفات التحويلية والأخرى | 38 |
| 42,938 | 36,809 | 13,437 | المصروفات التحويلية | |
| (4,879) | - | - | مجموع المصروفات التحويلية و الأخرى | |
| 234,319 | 201,310 | 81,314 | فائض العمليات جاریة (المرحلة الثانية) | |
| | | | ينزل الضريبة 15% | 3842 |
| | | | ينزل الضريبة المسجلة عن سنوات سابقة | |
| | | | الفائض بعد الضريبة | |

عن / المدير المفوض
 عمر فايز جاد الله الصناع
 ٠٩ / ١١ / ٢٠٢٢



المحاسب
 محسن حسن غفور

شركة أسيا سبيل للاتصالات مساهمة خاصة - المسلمانية
كشف التدفقات النقدية للفترة المالية من 2022/01/01 لغاية 2022/09/30

| 2021/09/30 | 2021/09/30 | 2022/09/30 | 2022/09/30 | التفاصيل | رقم الدليل |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
| دينار (مليون) | دينار (مليون) | دينار (مليون) | دينار (مليون) | | |
| | 234,320 | | 201,310 | فائض النشاط <u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u> | 281 |
| | 241,366 | | 239,596 | الاندثارات والاطفاءات | 37 |
| | 274,200 | | 72,831 | التغير في المدينون | 16 |
| | (759,060) | | (181,831) | التغير في الدائونون | 26 |
| | 4,730 | | (2,324) | التغير في المخزون | 13 |
| (4,444) | | 329,582 | | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |
| | (306,096) | | (120,558) | <u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> صافي الزيادة في الموجودات الثابتة و مشروعات تحت التنفيذ | 111-116 |
| (306,096) | | (120,558) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | |
| | - | | - | <u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u> | |
| | (7,961) | | (55,843) | التغير في القروض المستلمة | 24 |
| | (262,327) | | (436,794) | التغير في التخصيصات توزيع ارباح نقدية مدفوعة للمساهمين | 23 |
| (270,288) | | (492,637) | | صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | |
| (580,828) | | (283,613) | | التغير في النقدية | |
| 1,295,075 | | 632,741 | | يضاف رصيد النقدية كما في 1-1 | 18 |
| 714,247 | | 349,128 | | رصيد النقدية كما في في نهاية الفترة | 18 |



عن / المدير المفوض
 عامر فايز جادالله الصنّاع
 ١٥ / ١١ / ٢٠٢٢



المحاسب
 محسن حسن غفور

