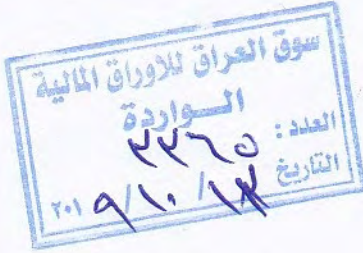


Ref:

Date:



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

العدد : ١٧ م س
التاريخ : ٢٠١٩ / ١٠ / ١٤

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام / ٢٠١٩

تحية طيبة ...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠١٩ مقارنة مع الميزانية العامة في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع ملحقاتها .
راجين التسلم ... مع التقدير

المرفقات :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/ ٩/ ٣٠ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٩/٩/ ٣٠ .
- ٣- كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ .



المدير المفوض

الصيدلانية د. اشراق عبد الحميد الدهان

نسخه منه الى/

- سوق العراق للاوراق المالية/ مع نسخه من الميزانية اعلاه لنفس الغرض مع التقدير .
- مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات / مع نسخه من الميزانية للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوراق

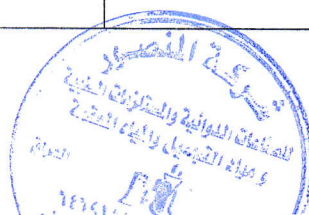


الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١٥١.٦٧٢١٨١ | ٢٠٧٧١٧٣١٨١ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٢٧٨.٠٧٤١٦٢٨ | ٢٧٩٨.٤١٢٧٦ |
| | | ٤٢٩١٤١٣٨.٩ | ٤٨٧٥٢١٤٤٥٧ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون | ١١٨٥٢٥١٥.٥ | ٧٨٢٧٤٥١.١ |
| ١٦ | المدينون | ٣٢٢٥٧٢٨٩٦.٠ | ٣٧٧.٥٦٣٣٩.٠ |
| ١٨ | النقود | ٥٤٦٦٩٧٩ | ٧٦٤.٥٥٧٨ |
| | | ٤٤١٦٤٤٧٤٤٤ | ٤٦٢٩٧١٤.٦٩ |
| | مجموع الموجودات | ٨٧.٧٨٦١٢٥٣ | ٩٥.٤٩٢٨٥٢٦ |
| | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| ٢١ | رأس المال | ٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠ | ٦٤٦٩٢٦٧٣٥.٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٤٣٤٢٧٢٧٥٨ | ١١٩٧٧١٨٢٩٧ |
| ٢٢٤ | فائض / عجز الفصل الثالث | ٧٣٩٩٤٩٢١ | ----- |
| | | ٦٩٧٧٥٣٥.٢٩ | ٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٢٣ | التخصيصات قصيرة الاجل | ٣١٣٦٢٢.٢ | ٣١٣٦٢٢.٢ |
| ٢٤٢ | القروض قصيرة الاجل | ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | ----- |
| ٢٦ | الدائنون | ١٥٤٨٩٦٤.٢٢ | ١٨.٦٥٨.٦٧٧ |
| | | ١٧٣.٣٢٦٢٢٤ | ١٨٣٧٩٤٢٨٧٩ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٨٧.٧٨٦١٢٥٣ | ٩٥.٤٩٢٨٥٢٦ |

المدير المفوض

مدير الحسابات



محمد احمد نجم

كشف العمليات الجارية من ٢٠١٩/١/٢ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع نفس

الفترة من عام ٢٠١٨

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الثالث ٢٠١٩ دينار | الفصل الثالث ٢٠١٨ دينار |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ٤١٢ | ايراد نشاط صناعات تحويلية | | |
| ٤١٢١ | صافي المبيعات | ٩٢٧٩٤٦٣٨٧ | ١٦١٤٠٩٧٩٣٢ |
| ٤١٧ | ايراد بيع مخلفات وفوائد دائنة | ٥٧٤٢٠٠٠ | ٧٣١٦٠٨٥ |
| | | ٩٣٣٦٨٨٣٨٧ | ١٦٢١٤١٤٠١٧ |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٢٥١١٠٦٠٠ | ٣٤٥٦٦١٢٠٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٣٣٦٣٨٦٣٣٥ | ٧٧١٠٤٩٥٠٨ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٨٦٨٨٠٠٧٧ | ٢٧١٢٧٩٤٦٥ |
| ٣٦ | الفوائد والايجارات | ٤٩٥٠٢٨٠٠ | ٢٧٠٠٠٠٠ |
| ٣٨٤ | ضرائب ورسوم انتاج | ١١٣١٢٧٥٠ | ١٨٥٨٤٠٢٥٠ |
| | مجموع المصروفات الجارية | ٨٣٥١٨٨٠١٢ | ١٥٧٦٥٣٠٤٢٣ |
| ٤٩-٤٨ | فائض العمليات الجارية / مرحلة اولى تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى | ٩٨٥٠٠٣٧٥ | ٤٤٨٨٣٥٩٤ |
| | | ١٣٧١٢٥٩ | ٩٩٠٢٩٦٢٠ |
| | | ٩٩٨٧١٦٣٤ | ١٤٣٩١٣٢١٤ |
| ٣٨ | <u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u> المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤ | (٢٥٨٧٦٧١٣) | (٣٢٨٦٣٠٩٨) |
| | فائض للعمليات الجارية / مرحلة ثانية | ٧٣٩٩٤٩٢١ | ١١١٠٥٠١١٦ |



المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات

جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٨

| ٢٠١٨/٩/٣٠ | | ٢٠١٩/٩/٣٠ | | اسم الحساب |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| ١٦٠.٨٧٧٩٥٠٣ | | ٧٦٤٠.٤٨٧٨ | | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٩/١/٢ |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | | ١- النقد المستلم كما يلي : |
| | ١٦١٤٠.٩٧٩٣٢ | | ٩٣٣٦٨٨٣٨٧ | ايرادات النشاط الجاري |
| | ٥٦٣٥٠.٨٥ | | ٧٩١٧٥٩ | الايرادات الاخرى |
| | ١٦١٩٧٣٣.١٧ | | ٩٣٤٤٨٠.١٤٦ | النقد المستلم |
| | | | | ٢- ينزل /النقد المدفوع |
| | ١٢٥٤٣٨٦١٨٧ | | ٨١٧٣٠.٨٩٤٧ | الاستخدامات |
| | | | ٤٩٥٠.٢٨٠٠ | فوائد وايجارات |
| | ٢١٨٧.٣٣٤٨ | | ٣٧١٨٩٤٦٣ | المصرفوات التحويلية |
| | ٢٤٤٠.٣٣٤٣٨ | | ١٧٤٧٧٠.٣٢٣ | زيادة الموجودات الثابتة |
| | ٤١٥٧٩١٦٨ | | (٣١٤٦٦٨٨١٠) | زيادة المخزون |
| | ٦٢٧٣٧٧٥٤٠ | | ٤٥٢٩٦٩٨٣ | زيادة المدينون |
| | (١٢٧١٨١٨٥٤٣) | | ١٩٦٠.١٨٣٣٩ | نقص الدائنون |
| | ٣٣١٠.٥٦١١٣٨ | | ١٠.٥٤١٨.٤٥ | النقد المدفوع |
| (١٦٩٠.٨٢٨١٢١) | | (٧٠.٩٣٧٨٩٩) | | (٢-١) صافي التدفق النقدي |
| (٨٢٠.٤٨٦١٨) | | ٥٤٦٦٩٧٩ | | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٩/٩/٣٠ |

ملاحظة :- قیود الأستحقاق الخاصه بمشروعات تحت التنفيذ لحساب المقاولین لاعلاقة لها بحركة النقد

المدير المفوض
د/اشراق عبد الحميد الدهان



مدير الحسابات
جمال احمد نجم