

Ref:

العدد : ١٩٠

Date:

التاريخ: ٢٠٢١ / ٧ / ٧



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢١

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني من عام ٢٠٢١ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٦/٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠



المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر

نسخة منه الى:

- ✓ سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480
E-mail: mansoor_co@yahoo-com

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٠ دينار
	الموجودات		
١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣	١,٩٨٦,٥٤٧,٤٦٧
١١	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٧١١,٩٦٩,٧٢٨
١٢		٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣	٤,٦٩٨,٥١٧,١٩٥
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١٦٨,٨٤٠,٧٥٥	١,٠٨٧,٢٥٦,١٥٦
١٦	المدينون	٤١٦,٧٨٩,٨٣٠	١,٠٩٣,٧٧٠,٣٤٧
١٨	النقود	١٣٨,٩٨٩,٩٣٣	٢٢,٠٠٠,٢٩٩
		٧٢٤,٦٢٠,٥١٨	٢,٢٠٣,٠٢٦,٨٠٢
	مجموع الموجودات	٥,١٨٢,٩١٦,١٢١	٦,٩٠١,٥٤٣,٩٩٧
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠	٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	(١,٦١٧,٢٠٢,١٦١)	(١,٠٤٤,٣٩٤,٦١٥)
	حقوق المساهمين	٤,٨٥٢,٠٦٥,١٨٩	٥,٤٢٤,٨٧٢,٧٣٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١,٣٦٢,٢٠٢
٢٤	القروض	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٨٠,٨٥٠,٩٣٢	١,٢٩٥,٣٠٩,٠٦٠
		٣٣٠,٨٥٠,٩٣٢	١,٤٧٦,٦٧١,٢٦٢
	مجموع مصادر التمويل	٥,١٨٢,٩١٦,١٢١	٦,٩٠١,٥٤٣,٩٩٧

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠٢١ دينار	الفصل الثاني ٢٠٢٠ دينار	
٤١ ٤١٦	<u>الايادات</u> ايراد النشاط السلعي الفوائد والايجارات	٤٥,٨٧٥,٨٠٠	٢٧١,٧٧٠,٨٧٤	
		<u>٤٥,٨٧٥,٨٠٠</u>	<u>٢٧١,٧٧٠,٨٧٤</u>	
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٥١,٦٥٠,٤٥٠ ١,٨٣٠,٠٠٠ ٢٧,١٩٥,٠٣٢ ٣٤٠٠,٥٠٠ ١١٠,٢١٩,٥٤٨	١٥٢,٣٧٤,٥٥٠ ١١٣٨٥٦,٩٦٤ ٩٢,٢١١,٨٧٦ ٥٨,٩٢٣,٠٠٠	
		<u>٢٢٤,٩٠٠,٠٣٠</u>	<u>٤١٧,٣٦٦,٣٩٠</u>	
		<u>عزج المرحلة الاولى:</u>	<u>(١٧٩,٠٢٤,٢٣٠)</u>	<u>(١٤٥,٥٩٥,٥١٦)</u>
		<u>تضاف</u> ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايادات التحويلية+الايادات الاخرى ٤٠,٢٨,٩٩٨	١٥٠,٠٠٠ ٦٩٠,٢٥٠
			٤٠,٢٨,٩٩٨	٨٤٠,٢٥٠
	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	١٩,٣٤٢,٤٢٢	(٢٥,٣٦٣,٣٤٠)	
	<u>عزج العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>(١٩٤,٣٣٧,٦٥٤)</u>	<u>(١٧٠,١١٨,٦٠٦)</u>	

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٦/٣٠		٢٠٢١/٦/٣٠		التفاصيل
دينار		دينار		
١١٦,٨٤٨,٠٧٨		١٩٦,٦٤١,٩١٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢١/١/١
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	٢٧١,٣٩٥,٨٧٤		٣٦,٨١٥,٨٠٠	١- النقد المستلم كما يلي:
	١,٢١٥,٢٥٠		١٣,٠٨٨,٩٩٨	ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
	<u>٢٧٢,٦١١,١٢٤</u>		<u>٤٩,٩٠٤,٧٩٨</u>	اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
	٣٥٨,٤٤٣,٣٩٠		٢٤٥,١٢٠,٢٠٢	الاستخدامات
	٨٤,٢٨٦,٣٤٠		٣١,٣٦٢,٢٠٢	المصرفوات التحويلية
	١,٧٦٦,٠٠٠		٠٠٠	زيادة الموجودات
	(٥٧,٢١٠,٩٥٤)		(١٠,٨٥٢,٠٦٢)	زيادة المخزون
	٣٠,٨٩٦,٣٤٩		(٢٩٧,٥٦٩,٨٠٩)	زيادة المدينون
	(٥٠,٧٢٢,٢٢٢)		١٣٩,٤٩٦,٢٥١	زيادة الدائون
	<u>٣٦٧,٤٥٨,٩٠٣</u>		<u>١٠٧,٥٥٦,٧٨٤</u>	اجمالي المدفوعات
				(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>(٩٤,٨٤٧,٧٧٩)</u>		<u>(٥٧,٦٥١,٩٨٦)</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في
<u>٢٢,٠٠٠,٢٩٩</u>		<u>١٣٨,٩٨٩,٩٣٣</u>		٢٠٢١/٦/٣٠

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي