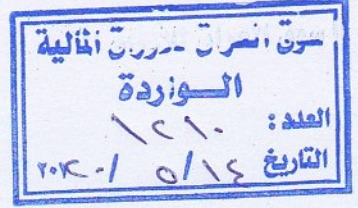




العدد: ١١٨

التاريخ: ٢٠٢٠ / ٥ / ١٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٠ مع الكشوفات التحليلية .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المرفقات

الميزانية الفصلية

محمد كريم نشر
المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٥ / ١٢ - ١١٨

نسخة منه الى /

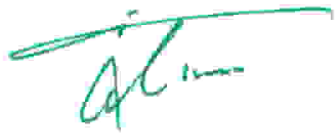
سوق العراق للاوراق المالية

مكتب السيد المدير المفوض

قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

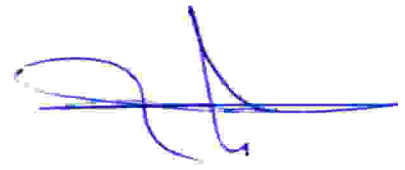
الميزانية العامة كما في ٣١/أذار / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٣٣٩٩٧١٨	١١٦٢٨٢٩٧١٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١٨٥٩٤٠	٢١٨٥٩٤٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٣٤٢٤٣٩٤٨	٣٠٣٦٤٠٧٨٦٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٢٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٤٦٦٧٣٥٩٣	٤٨٢٦٢٢٢٨٥٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٤٤٦٨٤١١٨٦٦	٤٨٢٥٨٦٤١٤٦
٥	١٨	النقود	٤٨٥٢٣٣٥٤٣٧	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٢٠٧٤٧٣٠٣	٩٥٥٥٧٤٢٢٦٧
		مجموع الموجودات	١٤٤٦٧٤٢٠٨٩٦	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	زاس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٧٥٩٠٢٦٧٢٦٣	٧٣٨٧٤٢٢٣٢٧
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٩٣٦٣١٦٨٧٦	١٣٧٣٣٤٧١٩٤٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٥٣١١٠٤٠٢٠	٦٤٨٤٩٣١٨٤
		مجموع مصادر التمويل	١٤٤٦٧٤٢٠٨٩٦	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤



محمد كريم دشر
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسي	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	٣٥٦١١٢٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٦٦٢٣٨٠٩٣٤	٣٥٦١١٢٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٩٢٠٧١١٩٥	١١١١٢٥٥٧٦	٧٧٩٠٤٧٣٣٩
		٥٧٠٣٠٩٧٣٩	٢٤٤٩٨٦٤٢٤	١٥٤٩٤٩٠٤٦٤
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٠٩٦٠٠٠	-	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٩	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠
		٣٧٢٠٠٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢
١٢	٣٨	٨٢٧٦٥٠	٩١٢٧٥٠	٩٣٨٠٠٠٤٧
١٢	٣٩	١٩٠٣٥٢٣٠	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨
		١٩٨٦٢٨٨٠	٧٦٨٦٠٦٤١	٣١٠٢٨٣٩٢٥
		٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٨٠٨٠٠٢٨٠	١٢٨٦٢٣٥٠٦١
		-	-	-
		-	-	٦٤٣١١٧٥٣
		٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٨٠٨٠٠٢٨٠	١٢٢١٩٢٣٣٠٨
		٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٨٠٨٠٠٢٨٠	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبيد الحسين
مدير المالية

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠١٩ الى ٣١/٣/٢٠١٩	من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣١/٣/٢٠٢٠	٢٠١٩ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤٦	٦٦٢٣٨٠٩٣٤	٣٥٦١١٢٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٦٦٢٣٨٠٩٣٤	٣٥٦١١٢٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٦٨١٥١١٦٥	٩٣٥٨٨١١٦	٣٩٥٤٧٢٥٥٩
١٠	٣٢	٣٣٦٠٥٠٠	٣٣٢٥٠٠٠	٧٧٧١٨١١٠
١١	٣٣	٢٠٥٥٩٥٣٠	١٤٢١٢٤٦٠	٢٠٦٤١٦٧٥٠
١	٣٧	-	-	٩٩٤٣٩٩٢٠
	٣٨٤	٤٢٧٦٥٠	١١٢٧٥٠	٦٢٤٦٨٠٨١
		٩٢٤٩٨٨٤٥	١١١٢٣٨٣٢٦	٨٤١٥١٥٤٢٠
		٥٦٩٨٨٢٠٨٩	٢٤٤٨٧٣٦٧٤	١٤٨٧٠٢٢٣٨٣
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٠٩٦٠٠٠	-	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٩	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠
		٣٧٢٠٠٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
١٢	٣٨	٤٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٣١٣٣١٩٦٦
١٢	٣٩	١٩٠٣٥٢٣٠	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨
		١٩٤٣٥٢٣٠	٧٦٧٤٧٨٩١	٢٤٧٨١٥٨٤٤
		٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٨٠٨٠٠٢٨٠	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

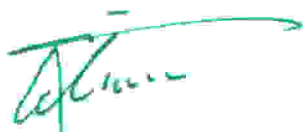
رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١٤٨٣.٦٠٠	٢٣٩٢٢.٠٠٠	١٤٢٦٩٧١٩٧.٠
٤٨	الايرادات التحويلية	١.٩٦٠.٠٠٠	-	١١٨٢٤٠.٢٢
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٦١.٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٠.١٦٨٥٠.٠
١٦	النقص في المديين	-	٧٢٧٣٩٠.٣٨	٣١٧٧١٣٩٩٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	٨٩٧٤٦٠.٧١	-	-
		٣٤١٧٧٧١٣.٠	٣٢٤٦٣٣٥٣٥	١٧٨٦٦٧٨٤٨٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٢٧٨٢٥٣.٠	١.٩٩٢٥٥٧٦	٤٣٥٣٢٩.٢٦
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٧٦٥.٠	٩١٢٧٥.٠	٦٦٥٢٥٦٩.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩.٣٥٢٣.٠	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٤٤.٩٨٧٨
٢٦	النقص في الدائنين	-	١٢٩٩١.٠٠	١.٦٢٩.٧٤
١٦	الزيادة في المديين	٢٧٥٩٥٥.٤١	-	-
		(٣٢٨٢.٠٤٥١)	(١٨٨.٨٥٣١٧)	(٧.٦٨٩٦٦٦٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٣٥٧٦٦٧٩	١٣٦٥٤٨٢١٨	١٠٧٩٧٨٤٨١٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	بيع موجودات ثابتة	١٥٢٥٢٥.٠	-	١٥٢٥٢٥.٠
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٥٢٥٢٥.٠	-	١٥٢٥٢٥.٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩ دينار
	ما قبله			١٥٢٥٢٥٠٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٤٥٧٠٨٥٠	٥٧٠٠٠٠	١٩٦٩٨١٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	٢٠٩١٠٠٤٣٠
		(٤٥٧٠٨٥٠)	(٥٧٠٠٠٠)	(٢٢٨٧٩٨٥٣٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>			(٢١٣٥٤٦٠٣٠)
	<u>الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٦١٤١٧٤٧	١٣٥٢٠٩٠٢	١٠٣٣٨٥٦٣١٤
		(٦١٤١٧٤٧)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	اللاث	١٨١١٦٥٨٢	١٢٢٤٥٧٣١٦	(١٦٧٦١٧٥٢٧)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٤٧٢٩٨٧٨٢١٢	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	٤٩١٥٦١٢٢٣٠	٤٨٥٢٣٣٥٤٣٧	٤٧٢٩٨٧٨٢١٢



محمد كريم دشر
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين
مدير المالية