



العدد: ٢٨٩

التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٥

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

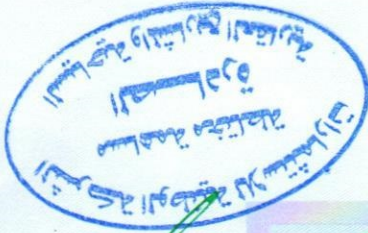


تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢١ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية



محمد كريم دشر
المدير المفوض

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية
مكتب السيد المدير المفوض
قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

الميزانية العامة كما في ٣١/حزيران / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٠٧١٩٥٠٤٢	٢٩٠٣٢٣٠٠٤٢
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٧٨٢٠٣٧	٧٨٢٠٣٧
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٠٠٠٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٤٦٨٤٣٩٨٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٢٤٨٢١٠٦٦	٥١٢٠٨٨٥٦٠٦٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٤٩٧٣٧٤٣٦١٦	٤٩٨٠٠٢٩٧١٤
٥	١٨	النقود	٦٨١١٨١٢٦٩٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٧٨٥٥٥٦٣١٤	١١١٨١٦٨١٢٢٧
		مجموع الموجودات	١٦٩١٠٣٧٧٣٨٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩٩٠٩١٢١٢٥٩	٩١٨٣٧١٨٣١٤
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٢٥٥١٧٠٨٧٢	١٥٥٢٩٧٦٧٩٢٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٦٥٥٢٠٦٥٠٨	٧٧٢٧٦٩٣٦٦
		مجموع مصادر التمويل	١٦٩١٠٣٧٧٣٨٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٨٤٨١٢٦٤١٥	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٨٤٨١٢٦٤١٥	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٣١٧٤٦٥٣٨٢	١٧١٩١٤٣٨١	٥٩٨٠١٢١٤٥
		٥٣٠٦٦١٠٣٣	١١٩٨٣٢٥١٦٩	١٨٥٥٥٩٥٠٢٥
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٧٨٤٧٠٠٠	-	-
١٤	٤٩	٢٣٦٤٥٧٥٠	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٧٤٢٠٢٤٤١
		٣١٤٩٢٧٥٠	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٧٤٢٠٢٤٤١
١٢	٣٨	٥٥٩١٠٠٠	٢٠٣٢٧٥٠	١٣٢٤٦٣٥٠٠
١٢	٣٩	٦٢٥٣٥٠٠	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٦٩٩٧٧٧٣
		١١٨٤٤٥٠٠	٧٧٩٨٠٦٤١	٣٢٩٤٦١٢٧٣
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٨٠٠٣٣٦١٩٣
		-	-	٢٩٩٠٣١٣٧
		-	-	٨٨٥٢١٦٥٣
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٦٨١٩١١٤٠٣
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٨٠٠٣٣٦١٩٣

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 عبد الحسين

مدير المالية

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	١٣٧.٢٣٩٥٥٠	٨٤٨١٢٦٤١٥	٢٤٥٣٦.٧١٧٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١٣٧.٢٣٩٥٥٠	٨٤٨١٢٦٤١٥	٢٤٥٣٦.٧١٧٠
<u>تنزل:المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	١٣٧٧٣١٧٨١	٢٤٢٥٢٢.٠٠٩	٣٨٦.٨٨٧.٠٣
١٠	٣٢	٤٩٧٨٥.٠٠	٣٠٠.٠٩٥٤.٠	٣٢٠.٥٩٧٤.٠
١١	٣٣	٢٩٢٠.٤١٠.٠	٤٤٩٣٣٨٣٣	٧٤٧.٣٩٠.٠
١	٣٧	-	-	١.٥١٥٩٨.٠٢
	٣٨٤	٢٣٢٧٥.٠	٤٣٩١.٠٠٠	١.١٩٦٣٥.٠٠
		١٧٢١٤٧١٣١	٣٢١٨٥٦٣٨٢	٦٩٩٩٧٥٦٤٥
		١١٩٨.٠٩٢٤١٩	٥٢٦٢٧.٠٠٣٣	١٧٥٣٦٣١٥٢٥
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
	٤٦٣	-	-	-
	٤٨	-	٧٨٤٧.٠٠٠	-
	٤٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٣٦٤٥٧٥.٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
		١٢٦٧٤٤٩٧	٣١٤٩٢٧٥.٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
<u>تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
١٢	٣٨	١٨٠.٠٠٠.٠	١٢٠.٠٠٠.٠	٣.٥٠.٠٠٠.٠
		٧٥٩٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥.٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
	٣٩	٧٧٧٤٧٨٩١	٧٤٥٣٥.٠	٢٢٧٤٩٧٧٧٣
		١١٣٣.٠١٩٠.٢٥	٥٥.٣.٠٩٢٨٣	١٨٠.٣٣٦١٩٣
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / حزيران / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٨٥٩٢٤٣٧٢	٦٤٨٢٢٠٢٥٠	١١٠٦٢٠٥٥٨١
٤٨	الايرادات التحويلية	-	٧٨٤٧٠٠٠	-
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٣٦٤٥٧٥٠	٢٧١١٤٩٩٤٤
١٦	النقص في المدنين	-	١٠١١٣٦٠٩٨	٤٨٢٥٠٨٨٩٩
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		١٠٩٨٥٩٨٨٦٩	٧٨٠٨٤٩٠٩٨	١٨٥٩٨٦٤٤٢٤
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٧١٩١٤٣٨١	٩٥٤٢٩٣٣٣	١٦١٩١٠٩٣٠
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٠٣٢٧٥٠	٤٣٩١٠٠٠	٣٦٨٠٥٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٩٠٠٠	٧٥٩٤٧٨٩١
٢٦	النقص في الدائنين	١٠٥٩١٩٥٤٣	٦٢٩٩٥٢٠٠	٧٥٦٢٣٦٢٧
١٦	الزيادة في المدنين	٦١٤٤٩٨٨٧٠	-	-
		(٩٧٠٣١٣٤٣٥)	١٦٤٩٨٤٥٣٣	(٣١٧١٦٢٩٤٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٢٨٢٨٥٤٣٤	٦١٥٨٦٤٥٦٥	١٥٤٢٧٠١٤٧٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	٣٠٥٢٤٩٧
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	٣٠٥٢٤٩٧

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	ما قبله	-	-	٣٠٥٢٤٩٧
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٥٣٤٠٠٠	٧٧١٠٠٠	٥٧٢٨٢٥٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
		(١٥٣٤٠٠٠)	(٧٧١٠٠٠)	(٥٧٢٨٢٥٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	(١٥٣٤٠٠٠)	(٧٧١٠٠٠)	(٥٤٢٣٠٠٠٣)
	<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	١٣٥٢٠٩٠٢	٤٩٣٢٣٨٠	١٦٦٩٨٠٨١
		(١٣٥٢٠٩٠٢)	(٤٩٣٢٣٨٠)	(١٦٦٩٨٠٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(٤٩٣٢٣٨٠)	(١٦٦٩٨٠٨١)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	١١٣٢٣٠٥٣٢	٦١٠١٦١١٨٥	١٤٧١٧٧٣٣٩٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٤٧٢٩٨٧٨١٢١	٦٢٠١٦٥١٥١٣	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	٤٨٤٣١٠٨٦٥٣	٦٨١١٨١٢٦٩٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية