

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة (الموحدة)

كما في ٣١ آذار/ ٢٠١٦

بيانات (أ) ٢٠١٥/١٢/٣١ دينر	٢٠١٦/٣/٣١ دينر	رقم الإيضاح	رقم الدليل المحاسبي	الموجـودات
				الموجـودات غير المتداولة
٩٠٥,٦٧٥,٥٠٤,٧٨٧	٩٣٨,٨٤٤,٣٢٩,٦٧٢		١١	موجودات ثابتة - قائمة
٢,٠٧٢,٤٣٩,٠٣٠,٦٥٠	٢,٠٥٧,٢٣٢,٠٢٣,٢٥٥		١١٨	نفقات إيرانية مؤجلة
١٢٨,٥٥٠,٧٨٢,٨٣٦	١٠٢,٨٩٠,١١٨,٩٨٤		١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٣,١٠٦,٦٦٥,٣١٨,٢٧٣	٣,٠٩٨,٩٦٦,٤٨١,٩١١			الموجـودات المتداولة
١٧,٨١٩,٠٣٤,٤١٨	١٤,٨٣٦,١٨٧,٠٦٦		١٣	مخزون
٤١٣,٨٣٣,٧٨٣,٤٣٨	٣٩٧,٧٦٢,٢٦٥,٤٠٦		١٦	مدينون وارصدة مدينة
٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢	٥٧١,٨٩٨,٧٠٧,٣٠٤		١٨	نفـود
٩٦٧,١٣٠,٩٧٥,٨١٨	٩٨٤,٤٨٧,١٥٩,٧٧٦			مصادر التمويل
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١	٤,٠٨٣,٤٥٣,٦٤١,٦٨٧		٢	مصادر التمويل طويلة الأجل
١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠		٢١	رأس المال
٤٤٢,١٣٦,٦٦٩,٠٤٥	٤٧٠,١٦٥,٨٩٤,٥٩٢	(١)	٢٢	الاحتياطيات
٢,٢٧١,٩١٩,٣٢٢,٤٤٥	٢,٢٩٩,٩٤٨,٥٤٧,٩٩٢		٢٤	حقوق المساهمين
٥٨٥,٩٠٨,٣١٤,١٣٨	٥٧٢,٢٠١,٨٧٠,١٨٠	(٣)		فروض طويلة الأجل
٢,٨٥٧,٨٢٧,٦٣٦,٥٨٣	٢,٨٧٢,١٥٠,٤١٨,١٧٢			مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٦٠,٣٤٣,٥٧٢,٣٨٣	١٥٨,٦٧٣,٦٦١,٦٥٨	(٧)	٢٣	التخصيصات
١٦٦,٩٣٨,٩٠٠,٠٠٠	٧٨,٨٦٣,٠٤٠,٠٠٠	(٣)	٢٤	فروض قصيرة الأجل
٨٨٨,٦٨٦,١٨٥,١٢٥	٩٧٣,٧٦٦,٥٢١,٨٥٧	(٨)	٢٦	دائون وارصدة دائنة
١,٢١٥,٩٦٨,٦٥٧,٥٠٨	١,٢١١,٣٠٣,٢٢٣,٥١٥			
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١	٤,٠٨٣,٤٥٣,٦٤١,٦٨٧			

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

بديعة

فرقد حسن احمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا  
من شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات  
(تضامنية)

بغداد في ١٧/ تموز/ ٢٠١٦



## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية (الموحد)

الفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٦ ولغاية ٣١/آذار/٢٠١٦

بيان (ب)

الفترة المنتهية في ٣١/آذار

رقم الإيضاح	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار	رقم لدليل المحاسبي
(٤)	١.٠٢١,٨٠٤,٩٥٨	٢.٠١٩,٥٤٣,٩٨٥	٤٢
(٤)	٣.٢,٩٦٦,٠٥٠,٥٩٠	٢٢٩,٣٨٣,١٨٣,٦٥٣	٤٣
(٥)	٣.٢,٩٨٧,٨٥٥,٥٤٨	٣٤١,٤٠٣,٧٢٧,٦٣٨	٤٣٢
(٥)	(٣٤,٧٥٩,١٤١,٣٩٨)	(٤٤,٥٨٦,٠٦٢,١٧٧)	
	(٥١,٨٣٦,٨٩٤,٨٩٧)	(٥٧,٩٦٦,٩٦٦,٩١٧)	
	(٨٦,٥٩٦,٠٣٦,٢٩٥)	(١٠٢,٥٥٣,٠٢٩,٠٩٤)	
	٢١٧,٣٩١,٨١٩,٢٥٣	٢٣٨,٨٤٩,٦٩٨,٥٤٤	
	اجمالي فائض النشاط		
	المصاريف الجارية		
	(١٣,٩١٥,٩٦٥,١٧٥)	(١٣,٩٧٧,٩٥٨,٧٦٤)	٣١
	(١٥,٢٧٣,٢٥١,٨٧٦)	(١٥,٦٦٤,٩٣١,١٠٢)	٣٢
	(٤٠,٢٦٢,٧٠٣,٨٢٤)	(٥٢,٤٤٧,٦٨٩,٢٨٢)	٣٣
	(٢٩,١٤٩,٧١٤,٤٩٤)	(١٩,٩٧٨,٤٩٦,٢٠٢)	٣٤
	(٨,٣٣١,٤٣٢,٠٠٩)	(٨,٠٩٩,٩١٨,٥٨٨)	٣٥
	(٧٠,٧٦٧,٢٣٥,٨٩٧)	(٦٥,٣١٣,١٩٩,٣٦٨)	٣٧
	(١٧٧,٧٠٠,٣٠٣,٢٧٥)	(١٧٥,٤٨٢,١٩٣,٣٠٦)	
	٣٩,٦٩١,٥١٥,٩٧٨	٦٣,٣٦٧,٥٠٥,٢٣٨	
	٦٧,٦١٥,٠٢٢	١٤١,٨٣١,٧٢٩	٤٨
	٦,٣١٥,٩٩٣	٥,٨٥٠,٠٠٠	٤٩
	٧٣,٩٣١,٠١٥	١٤٧,٦٨١,٧٢٩	
	المصروفات التحويلية والآخرى		
	(٩,٧٨٨,٥٢٩,١٤٩)	(١١,٧٧٨,٨٧٠,٨٠٨)	٣٨
	(٢٧,٠١٦,٤٢١,٨٠٥)	(١٠,٦١١,٧٩٢,٠٩١)	٣٩
	(٣٦,٨٠٤,٩٥٠,٩٥٤)	(٢٢,٣٩٠,٦٦٢,٨٩٩)	
	٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٤١,١٢٤,٥٢٤,٠٦٨	
	صافي فائض النشاط للفترة		
	يوزع كما يلي:-		
	١٤٨,٠٢٤,٨٠٢	١,٦٤٦,٨٦٣,٢٦٦	
	٢,٨١٢,٤٧١,٢٣٧	١,٩٧٣,٨٨٣,٠٤٠	
	٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٣٧,٥٠٣,٧٧٧,٧٦٢	
		٤١,١٢٤,٥٢٤,٠٦٨	

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.

(٥)

بغداد

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

8/18/2016

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية (الموحد)

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٦ ونهاية ٣١/آذار/٢٠١٦

بيان (د)

فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١/آذار

٢٠١٥	٢٠١٦
دينار	دينار
٤١,١٢٤,٥٢٤,٠٦٨	٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩
٦٥,٣١٣,١٩٩,٣٦٨	٧٠,٧٦٧,٢٣٥,٨٩٧
٧٠,٦٩١,٨٥٠,٦٢٦	(١,٦٦٩,٩١٠,٧٢٥)
—	٢٥,٠٦٨,٧٢٩,٥٠٨
١٧٧,١٢٩,٥٧٤,٠٦٢	٩٧,١٢٦,٥٥٠,٧١٩
(١,٨٩٥,٥٠٧,٣٦٦)	٢,٩٩٢,٨٤٧,٣٥٢
(٤٢٠,٥٩٧,٢٨٦,١١٤)	١٦,٠٧١,٥١٨,٠٣١
٤١٩,١٤٢,٥٩٧,٧٠٧	٨٥,٠٨٠,٣٣٦,٧٣٢
(٣,٣٥٠,١٩٥,٧٧٣)	١٠٤,١٤٤,٧٠٢,١١٥
١٧٣,٧٧٩,٣٧٨,٢٨٩	٢٠١,٢٧١,٢٥٢,٨٣٤
٦١,٨٥٣,٢١٦,٩٨٥	(٦٧,٣٤٨,١٩١,٦٩٠)
(٢٧٢,٣٠٧,٢٩٦,٧٢٥)	(٢١,٣٨٠,٨٧١,٦٩٦)
(١٤٠,٧٧١,٧٧٢,١٩٠)	٢٥,٦٦٠,٦٦٣,٨٥٢
(٣٥١,٢٢٥,٨٥١,٩٣٠)	(٦٣,٠٦٨,٣٩٩,٥٣٤)
٣١٤,٢٢٦,٨٩٩,٨٤٨	(١٠١,٧٨٢,٣٠٣,٩٥٨)
٣١٤,٢٢٦,٨٩٩,٨٤٨	(١٠١,٧٨٢,٣٠٣,٩٥٨)
١٣,٠٧٣,٩٩٢,٢٣٧	٣٦,٤٢٠,٥٤٩,٣٤٢
٥٥٧,٢٣٧,٦٩١,٢٧٠	٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢
٥٧٠,٣١١,٦٨٣,٥٠٧	٥٧١,٨٩٨,٧٠٧,٣٠٤

التدفقات النقدية من النشاط الجاري  
صافي الربح للربع الأول من السنة  
تضاف المصاريف غير النقدية  
اندثارات واطفاءات  
التخصيصات  
الاحتياطيات - تسويات غير نقدية  
فائض النشاط قبل التغييرات في رأس المال العامل  
التغييرات في رأس المال العامل  
انخفاض / (زيادة) في المخزون  
انخفاض / (زيادة) في حساب "مدفون وأرصدة مدينة"  
زيادة في حساب "دائون وأرصدة دائنة"  
التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي  
صافي التدفقات من النشاط الجاري  
التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري  
زيادة في حساب الموجودات الثابتة  
زيادة في النفقات الإيرادية الموجلة  
مشروعات تحت التنفيذ  
صافي النقد المستخدم من النشاط الاستثماري  
التدفقات النقدية من نشاط التمويل  
(انخفاض) / (زيادة) في حساب القروض  
صافي النقد المستخدم من نشاط التمويل  
صافي التدفقات النقدية خلال الفترة  
الرصيد في بداية الفترة  
الرصيد في نهاية الفترة

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.

(٧)

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

بريد

SMS  
8/8/2016