

# شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة الموحدة

كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٦

بيان (أ)	رقم الإيضاح	دينري	دينري	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٥/١٢/٣١		٢٠١٦/٩/٣٠		
				١
				الموجـودات
				الموجـودات الثابتة
٩٠٥,٦٧٥,٥٠٤,٧٨٧		٩٢٨,٧٥١,٦٩٥,٤٥٤		١١ موجودات ثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢,٠٧٢,٤٣٩,٠٣٠,٦٥٠		١,٩٨٤,٠٥٦,٢٦٥,٠٧٠		١١٨ نفقات إيرادية مؤجلة
١٢٨,٥٥٠,٧٨٢,٨٣٧		٨٤,٣٦٦,١٨٥,٤٥٨		١٢ مشاريع تحت التنفيذ
٣,١٠٩,٦٦٥,٣١٨,٢٧٤		٢,٩٩٧,١٧٤,١٤٥,٩٨٢		
				الموجـودات المتداولة
١٧,٨١٩,٠٣٤,٤١٨		١٢,٣٧٩,٠٩٠,٧٢٨		١٣ المخزون
٤١٣,٨٣٣,٧٨٣,٤٣٨	(٦)	٤٥٨,٩٥٢,٣٢٢,٨٧٨		١٦ مدنيون وارصدة مدينة
٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢		٥٦٣,٣١٥,٧٩١,٤٧٤		١٨ النقود
٩٦٧,١٣٠,٩٧٥,٨١٨		١,٠٣٤,٦٤٧,٢٠٥,٠٨٠		
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١		٤,٠٣١,٨٢١,٣٥١,٠٦٢		
				مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠		١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠		٢١ رأس المال
٤٤٢,١٣٦,٦٦٩,٠٤٥		٢٨٤,٥٥٥,٦٧٧,٥٩٢		٢٢ الاحتياطيـات
٢,٢٧١,٩١٩,٣٢٢,٤٤٥		٢,١١٤,٣٣٨,٣٣٠,٩٩٢		حقوق المساهمين
٥٨٥,٩٠٨,٣١٤,١٣٨	(٣)	٥٣٢,٧٧٠,٣٥٠,١٨٠		٢٤ قروض طويلة الأجل
٢,٨٥٧,٨٢٧,٦٣٦,٥٨٣		٢,٦٤٧,١٠٨,٦٨١,١٧٢		
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٦٠,٣٤٣,٥٧٢,٣٨٣		٢٠٧,٦٢٩,٦٣١,٥٦١		٢٣ التخصيصات
١٦٦,٩٣٨,٩٠٠,٠٠٠	(٤)	١٣٥,٦٩٥,٢٥١,٣١٣		٢٤ قروض قصيرة الاجل
٨٨٨,٦٨٦,١٨٥,١٢٥	(٧)	١,٠٤١,٣٨٧,٧٨٧,٠١٦		٢٦ دالتون وارصدة دالتة
١,٢١٥,٩٦٨,٦٥٧,٥٠٨		١,٣٨٤,٧١٢,٦٦٩,٨٩٠		
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١		٤,٠٣١,٨٢١,٣٥١,٠٦٢		

ملاحظة : أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملًا وموضحاً للبيانات الموحدة الفصلية عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

محمد الجرججي

بدر ناصر الخرافي

عمر منير

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

المدير المالي



فرقد حسن احمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد السلطان وشركاه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(تضامنية)

خضوعاً لتقريبي بتاريخه

بغداد - ١٠/ تشرين الثاني/ ٢٠١٦

(٤)

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

### بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٦

بيان (د)

الفترة السابقة ٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/١/١	الفترة الحالية ٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/١/١	
دينار	دينار	
٧٣,٤٤٨,٠٩٤,٣٢٨	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		فائض النشاط للفترة - بموجب بيان (ب) المرفق
		المصاريف المواد غير النقدية
		اندثار موجودات ثابتة وإطفاء نفقات إيرادية مؤجلة
		التخصيصات
		الاحتياطيات - تمويلات غير نقدية
		فائض النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل
		التغيير في رأس المال العامل
		انخفاض في رصيد "المخزون"
		زيادة في رصيد "دائون وأرصدة مدينة"
		زيادة / (انخفاض) في رصيد "دائون وأرصدة دائنة"
		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		الزيادة في كلفة الموجودات الثابتة خلال الفترة
		الزيادة في رصيد "نفقات إيرادية مؤجلة"
		مشروعات تحت التنفيذ
		النقد المستغل في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		انخفاض في رصيد قروض طويلة الأجل
		انخفاض / (زيادة) في رصيد قروض قصيرة الأجل
		توزيع أرباح
		النقد (المستغل) / الناجم من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال الفترة
		رصيد النقد في أول الفترة
		رصيد النقد في آخر الفترة

ملاحظة : أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكملا وموضحا للبيانات الموحدة الفصلية .

(٧)

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

# شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

## بيان العمليات الجارية الموحدة

للفترة من ١/تموز/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٦

بيان (ب)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	من ١/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠ دين/ل	من ١/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠ دين/ل	من ٧/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠ دين/ل
٤٢	صافي إيرادات النشاط التجاري	٤,٣٢٨,٨٣٣,٢٩٨	٢,١١٤,٥٢٣,٧٢٣	٤٢٨,٠٥٠,٢٣٦
٤٣	صافي إيرادات النشاط الخدمي	١,٠٣٤,٢٢١,٨٧٢,٠٣٦	٩٠٠,٩٣٥,٠٣٨,٠٨٩	٣٠٠,٢٤٢,٣٩٤,٨٨١
٤٣٢	صافي إيرادات خدمات الاتصالات	١,٠٣٨,٥٥٠,٧٠٥,٣٣٤	٩٠٣,٠٤٩,٥٦١,٨١٢	٣٠٠,٦٧٠,٤٤٥,١١٧
	كثافة إيرادات النشاط الخدمي/خدمات الاتصالات	(١٠٠,٨٧٩,٥٣١,٣٧٨)	(١٠٩,٤٠٠,١٤٨,٨١٤)	(٣٨,٩٦٣,٧١٣,٥٣٥)
	رسوم ترخيص مدفوعة إلى هيئة الإعلام والاتصالات	(١٧٨,٧٥٦,٥٠٨,٦٩٥)	(١٥٣,٩٤٩,٤٢٩,١٤٣)	(٥١,٣٠٣,٨٦٧,٧١٧)
		(٣٧٩,٦٣٦,٠٤٠,٠٧٣)	(٢٦٣,٣٤٩,٥٧٧,٩٥٦)	(٩٠,١٦٧,٥٨١,٢٤٢)
		٧٥٨,٩١٤,٦٦٥,٢٦١	٦٣٩,٦٩٩,٩٨٣,٨٥٦	٢١٠,٥٠٢,٨٦٣,٨٧٥
	المصرفونات الجارية			
٣١	رواتب وأجور	(٤١,٣٧٢,٤٢٦,٨٧١)	(٤٤,٢٣٢,١٢٣,٠١٧)	(١٦,٠٣٤,٧٠١,٥٦٥)
٣٢	مستلزمات سلعية	(٩٢١,٨٠٤,٦١٤)	(٣٩,٩٥٨,٠٣٢,٣٤٩)	(١٣,٤٨٠,٢٧٧,٤٩٣)
٣٣	مستلزمات خدمية	(١٩٣,٣٧٣,١٤٥,٧٥١)	(١٢٤,١٩٥,٧٢٢,٣٤٧)	(٤٣,٧١٥,٩٨٥,٨٠٠)
٣٤	تمهيدات وخدمات	(٨٠,٠٢٥,٨٦٧,٠٥٥)	(٨١,٥١٥,٥٤٠,٨٥٨)	(٢٥,٥١٧,٩١٧,٥٥٩)
٣٦	قواتر مدينة	(٢٦,٨٢٧,٨١٥,٦٤٣)	(٢٧,١٣٢,٩٤٣,٨٠٢)	(١٠,١٧٧,٩٨٥,٠٣٢)
٣٧	تنتزات واطفادات	(١٩٦,٧٨٥,٢١٧,٤١٩)	(٢١٥,٥٥٩,٨٨٣,٢٥٦)	(٧٢,٥٦٥,٠٤٤,٨٣٦)
		(٥٣٩,٣٠٦,٢٧٧,٣٥٣)	(٥٣٢,٥٩٤,٢٤٥,٦٢٩)	(١٨١,٤٩١,٩١٢,٢٨٥)
		٢١٩,٦٠٨,٣٨٧,٩٠٨	١٠٧,١٠٥,٧٣٨,٢٢٧	٢٩,٠١٠,٩٥١,٥٩٠
	فائض النشاط الجاري			
	إيرادات تحويلية وإيرادات أخرى			
٤٨	إيرادات تحويلية	٣٤٨,٩١٥,٠١٣	١٨٤,٩١٣,٦٦٤	٢,٤٩٧,٣٤١
٤٩	إيرادات أخرى	—	٥٣,٢١٥,٣٦٦	١٦,٨١٨,٨٧٩
		٣٤٨,٩١٥,٠١٣	٢٣٨,١٢٩,٠٣٠	١٩,٣١٦,٢٢٠
	المصرفونات التحويلية وأخرى			
	مصرفونات تحويلية	(٣٣,٤٠٢,١٥٥,٤٥٨)	(٢٧,٢١١,٨١٣,٠٧٥)	(٧,٩٠١,٦٠٧,٥٠٢)
	مصرفونات أخرى	(٥٨,٢٥٥,٣٥١,٠٧٨)	(٤٨,٨٢١,٣٩٧,٤٦٦)	(١٥,٥٨٨,٦١٨,٣٥٣)
		(٩١,٦٥٧,٥٠٦,٥٣٦)	(٧٦,٠٣٣,٢١٠,٥٤١)	(٢٣,٤٩٠,٢٢٥,٨٥٥)
		١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦	٥,٥٤٠,٠٤١,٩٥٥
	فائض النشاط			
	يوزع كما يلي:-			
	لتخصيصات الضريبة	٩,٥١٧,٩٩٧,٠٠٠	—	—
	لتخصيصات إرسالي	٥,٩٣٩,٠٨٩,٩٦٩	١,٥٦٥,٥٣٢,٨٣٦	٢٧٧,٠٠٢,٠٩٧
	لفائض المتركم	١١٣,٨٤٢,٧٠٩,٤١٦	٢٩,٧٤٥,١٢٣,٨٨٠	٥,٢٦٣,٠٣٩,٨٥٨
		١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦	٥,٥٤٠,٠٤١,٩٥٥

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكملا وموضحا للبيانات الموحدة الفصلية.

(٥)

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

ب