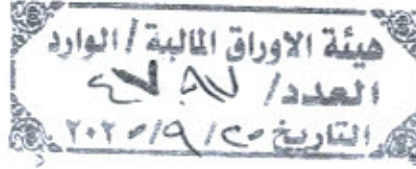


Ref:

Date:



العدد : ٣٩٩

التاريخ : ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٠

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثاني لعام ٢٠٢٠

تحية طيبة
نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثاني المعدلة وحسب طلبكم من عام ٢٠٢٠ مع
مرفقاتها . راجين التسلم

مع التقدير



المدير المفوض
ك / محمد محمود شاكر

المرفق :-

- ١ - الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٢ - كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .
- ٣ - كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ .

نسخه منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخه من الميزانية أعلاه لنفس الغرض وشكراً .
- مجلس لإداره/ التفضل بالاطلاع .
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني/ للتفضل بالاطلاع .
- الحسابات / مع الأوليات .



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	الفصل الثاني ٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٨٤٧٨١٤٦٧	١٩٨٦٥٤٧٤٦٧	<u>الموجودات</u>	١
٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٤٦٩٦٧٥١١٩٥	٤٦٩٨٥١٧١٩٥		
١١٤٤٤٧٨١١٠	١٠٨٧٢٥٦١٥٦	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٩٩١٢١٠٤٩٨	١٠٩٣٧٧٠٣٤٧	المخزن	١٣
١١٦٨٤٨٠٧٨	٢٢٠٠٠٢٩٩	المدينون	١٦
		النقود	١٨
٢٢٥٢٥٣٦٦٨٦	٢٢٠٣٠٢٦٨٠٢		
٦٩٤٩٢٨٧٨٨١	٦٩٠١٥٤٣٩٩٧	مجموع الموجودات	
٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	<u>مصادر التمويل</u>	
(٩٥٧٧٨٧٥٠٩)	(١٠٤٤٣٩٤٦١٥)	رأس المال	
٥٥١١٤٧٩٨٤١	٥٤٢٤٨٧٢٧٣٥	الاحتياطيات	
		حقوق المساهمين	
٣١٣٦٢٢٠٢	٣١٣٦٢٢٠٢	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
١٢٥٦٤٩٥٨٣٨	١٢٩٥٣٠٩٠٦٠	القروض	٢٤
		الدائنون	٢٦
١٤٣٧٨٠٨٠٤٠	١٤٧٦٦٧١٢٦٢		
٦٩٤٩٢٨٧٨٨١	٦٩٠١٥٤٣٩٩٧	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية المعدل كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	نتيجة النشاط من ٢٠٢٠/٦/٣٠-٤/١	الفصل الثاني ٢٠٢٠	الفصل الثاني ٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار
٤١٢	إيرادات نشاطات صناعات تحويلية	١٥١٠٠٣٠٠	٢٧١٣٩٥٨٧٤	٦٦٨٧٣٢٨٧٠
٤١٢١	صافي المبيعات	٣٢٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	٥٧٠٢٠٠٠
٤١٧	إيرادات بيع مخلفات	١٥٤٢٥٣٠٠	٢٧١٧٧٠٨٧٤	٦٧٤٤٣٤٨٧٠
	تنزل/ المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٨٥٦١٧٠٠	١٥٢٣٧٤٥٥٠	١٦٥٥٤٤٣٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٢٨٧٤٩٣٧	١١٣٨٥٦٩٦٤	٢٤٣٥١١٣٩٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦١١٢٢٤٨	٩٢٢١١٨٧٦	١٣٠٧٦٧٨٢٩
٣٦	الفوائد والإيجارات	---	---	٤٩٥٠٢٨٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٦٧٠٠٠	٥٨٩٢٣٠٠٠	١٠٨٦٠٥٠٠
	فائض/عجز المرحلة أولى	٢٠٨١١٥٨٨٥	٤١٧٣٦٦٣٩٠	٦٠٠١٨٦٨٧٧
	يضاف: إيرادات تحويلية وأخرى	(١٩٢٦٩٠٥٨٥)	(١٤٥٥٩٥٥١٦)	٧٤٢٤٧٩٩٣
٤٣١	إيراد خدمات نقل	---	١٥٠٠٠٠	---
٤٨	إيرادات تحويلية	١٠٠٠٠٠	٦٩٠٢٥٠	---
٤٩	إيرادات أخرى	---	---	٧٨٤٧٥٩
	تنزل: المصروفات التحويلية عدا الضرائب	١٠٠٠٠٠	٨٤٠٢٥٠	٧٨٤٧٥٩
٣٨	فائض / عجز المرحلة الثانية	(٢٧٥٢٠٠٠)	(٢٥٣٦٣٣٤٠)	(١٧٧٣٥٩٨٨)
		(١٩٥٣٤٢٥٨٥)	(١٧٠١١٨٦٠٦)	٥٧٢٩٦٧٦٤



(Handwritten signature)

مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٩

٢٠١٩/٦/٣٠		٢٠٢٠/٦/٣٠		اسم الحساب
دينار		دينار		
٧٦٤٠٤٨٧٨		١١٦٨٤٨٠٧٨		رصيد النقد بالصندوق و لدى المصارف ٢٠٢٠/١/١
	٦٧٥٢١٩٦٢٩ ٧٨٤٧٥٩		٢٧١٣٩٥٨٧٤ ١٢١٥٢٥٠	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	٦٧٦٠٠٤٣٨٨		٢٧٢٦١١١٢٤	١- النقد المستلم كما يلي:
	٥٨٩٣٣١٣٧٧ ٤٩٥٠٢٨٠٠ ٢٨٥٩١٤٨٨ ٢٩٨٣٠٢٧٠٠ ٣٤٦٩٢٦٩٥٧ ٣٩١٢٥٤٥٠٨ (٩٥٤٢٩٨٣٣٨)		٣٥٨٤٤٣٣٩٠ — ٨٤٢٨٦٣٤٠ ١٧٦٦٠٠٠ (٥٧٢١٠٩٥٤) ٣٠٨٦٣٤٩ (٥٠٧٢٢٢٢٢)	إيراد النشاط الجاري إيرادات الأخرى
	(٧٤٩٦١١٤٩٢)		٣٦٧٤٥٨٩٠٣	أجمالي الإيرادات
				٢- ينزل/ النقد المدفوع
				الاستخدامات
				فوائد وأيجارات
				المصرفيات التحويلية
				زيادة الموجودات
				زيادة المخزون
				زيادة المدينون
				زيادة الدائون
				اجمالي المدفوعات
(٧٣٦٠٧١٠٤)		(٩٤٨٤٧٧٧٩)		(٢-١) التدفق النقدي
٢٧٩٧٧٧٤		٢٢٠٠٠٢٩٩		رصيد النقد في الصندوق و لدى المصارف ٢٠٢٠/٦/٣٠



المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
جمال احمد نجم