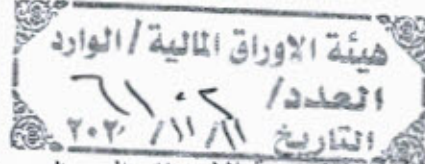




العدد: ٣٣٠  
التاريخ: ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثالث من عام ٢٠٢٠ 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



الانضمام  
لجهاز السيد  
محمد كريم دشر  
١٨ / ١١ / ٢٠٢٠

الميزانية العامة كما في ٣٠/ ايلول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٩٥٣٠.٤٦٨	١١٦٢٨٢٩٧١٨
	١١٨	التفقات الأيرادية المؤجلة	٢١٨٥٩٤٠	٢١٨٥٩٤٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٤٣٣٧٢٦٩٨	٣٠٣٦٤٠٧٨٦٨
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٢٤٧٩٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٦١٩٣٣.٩٣	٤٨٢٦٢٢٢٨٥٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	-	-
	١٦	المديون	٥٢٤٦٤٥٧٢٣٩	٤٨٢٥٨٦٤١٤٦
	١٨	النقود	٥٢٦٢٤٦٨٦٩٩	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٥٠٨٩٢٥٩٣٨	٩٥٥٥٧٤٢٢٦٧
		مجموع الموجودات	١٥٦٧.٨٥٩.٣١	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥.٢٥	٦٢٥٣١٧٥.٢٥
	٢٢	الاحتياطيات	٨٧٨٣٧٥١٦٦٩	٧٣٨٧٤٢٢٣٢٧
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢.٧٤.٠٠٠	٢٢.٧٤.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥١٢٩٨.١٢٨٢	١٣٧٣٣٤٧١٩٤٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائون	٥٤٩٠.٥٧٧.٤٩	٦٤٨٤٩٣١٨٤
		مجموع مصادر التمويل	١٥٦٧.٨٥٩.٣١	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين حسام  
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/٩/٣٠ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠١٩/٩/٣٠ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٣-٤٢	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٦٢١٣١٦٨٣٦	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		-	-	-
		١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٦٢١٣١٦٨٣٦	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٥١٧٢٦٧٦٠٢	٣١٩٢٠٦٥٥٣	٧٧٩٠٤٧٣٣٩
		١١٠٤٠٤٩٢٣٤	١٤٤٠٣٠٨٥٨٠	١٥٤٩٤٩٠٤٦٤
		-	-	-
١٤	٤٦٣	٨١١٢٠٢٢	-	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٨	٣٦٦٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠
١٤	٤٩	٤٤٧١٦٤٨١	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢
		٦٥٢٥٣٩٤٠	٢٧٥٠٥٠٠	٩٣٨٠٠٠٤٧
١٢	٣٨	١٩٢٥٢٨١٩٢	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨
١٢	٣٩	٢٥٧٧٨٢١٣٢	٧٨٦٩٨٣٩١	٣١٠٢٨٣٩٢٥
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١٣٧٤٢٨٤٦٨٦	١٢٨٦٢٣٥٠٦١
		-	-	-
		-	-	-
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١٣٧٤٢٨٤٦٨٦	١٢٢١٩٢٣٣٠٨
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١٣٧٤٢٨٤٦٨٦	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

نصف الأرباح التشغيلية والآخرى  
إيرادات الاستثمارات المالية  
الإيرادات التحويلية  
الإيرادات الأخرى

نصف الإيرادات التحويلية والآخرى

نصف المصروفات التحويلية والآخرى  
المصروفات التحويلية  
المصروفات الأخرى

صافي الفائض

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/أيلول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار
		الإيرادات الجارية			
١٣	٤٥-٤٦	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٧٥٩٥١٥١٣٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦٢-٤٦٦	-	-	-	-
		١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٧٥٩٥١٥١٣٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
		تنزل: المصروفات الجارية			
٩	٣١	٢٩٧٩٠٠٦٠٠	٢٥٣٢٥٢٣٢٣	٣٩٥٤٧٢٥٥٩	٣٩٥٤٧٢٥٥٩
١٠	٣٢	٤٣٣٢٤٣١٠	١٣٢٩٦٣٨٠	٧٧٧١٨١١٠	٧٧٧١٨١١٠
١١	٣٣	١٧٥٣٤٣٥٦٠	٥٢٦٥٧٨٥٠	٢٠٦٤١٦٧٥٠	٢٠٦٤١٦٧٥٠
١	٣٧	٦٩٩١٣٢	-	٩٩٤٣٩٩٢٠	٩٩٤٣٩٩٢٠
	٣٨٤	٥٩٣٥٩٣٣١	٣٥٠٥٠٠	٦٣٤٦٨٠٨١	٦٣٤٦٨٠٨١
		٥٧٦٦٢٦٩٣٣	٣١٩٥٥٧٠٥٣	٨٤١٥١٥٤٢٠	٨٤١٥١٥٤٢٠
		١٠٤٤٦٨٩٩٠٣	١٤٣٩٩٥٨٠٨٠	١٤٨٧٠٢٢٣٨٣	١٤٨٧٠٢٢٣٨٣
		فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى			
		تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
١٤	٤٦٣	-	-	-	-
١٤	٤٨	٨١١٢٠٢٢	-	١٠٤٢٠٠٢٢	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٩	٣٦٦٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠	٣٦٦٠٨٥٠٠
		٤٤٧١٦٤٨١	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢	٤٧٠٢٨٥٢٢
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
١٢	٣٨	٥٨٩٤٦٠٩	٢٤٠٠٠٠٠	٣١٣٣١٩٦٦	٣١٣٣١٩٦٦
١٢	٣٩	١٩٢٥٢٨١٩٢	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨	٢١٦٤٨٣٨٧٨
		١٩٨٤٢٣٨٠١	٧٨٣٤٧٨٩١	٢٤٧٨١٥٨٤٤	٢٤٧٨١٥٨٤٤
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١٣٧٤٢٨٤٦٨٦	١٢٨٦٢٣٥٠٦١	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٩ / ٩ / ٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١١٧١٥٣٢٤٢	٧٧٧٣١٣٩٥٤	١٤٢٦٩٧١٩٧٠
٤٨	الايادات التحويلية	٧٠١٦٠٢٢	-	١١٨٢٤٠٢٢
٤٩	الايادات الاخرى	٣٠١٦٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٠١٦٨٥٠٠
١٦	النقص في المدينين	١٤٤٣٨٩٩١٨	٤٥٢٥٢٥٦	٣١٧٧١٣٩٩٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		١٢٩٨٧٢٣٦٤١	٩٢٦٩٢٣٧٠٧	١٧٨٦٦٧٨٤٨٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٤٢٢٤٨٣٧٠	١٣١٥٥٨١٣٠	٤٣٥٣٢٩٠٢٦
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٣٤١٦٩٤٠	٩٥٠٥٠٠	٦٦٥٢٥٦٩٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٥٢٨١٩٢	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٤٤٠٩٨٧٨
٢٦	النقص في الدائنين	٢٥٣٦٧٦٣٣	١٦٥٦٥٤٩٥٦	١٠٦٢٩٠٧٤
١٦	الزيادة في المدينين	-	-	-
		(٦٢٣٥٦١١٣٥)	(٣٧٤١١١٤٧٧)	(٧٠٦٨٩٣٦٦٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٦٧٥١٦٢٥٠٦	٥٥٢٨١٢٢٣٠	١٠٧٩٧٨٤٨١٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠



محمد كريم دشر  
المدير المفوض

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩
		دينار	دينار	دينار
	ما قبله	١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٣٣٦٦٣٥٠	٦٧٠٠٧٥٠	١٩٦٩٨١٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٢٩٥٤٣٠	-	٢٠٩١٠٠٤٣٠
		(٤٦٦٦١٧٨٠)	(٦٧٠٠٧٥٠)	(٢٢٨٧٩٨٥٣٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٣١٤٠٩٢٨٠)	(٦٧٠٠٧٥٠)	(٢١٣٥٤٦٠٣٠)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد فروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	١٧١٨٥٦١٦	١٣٥٢٠٩٠٢	١٠٣٣٨٥٦٣١٤
		(١٧١٨٥٦١٦)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(١٧١٨٥٦١٦)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٦٢٦٥٦٧٦١٠	٥٣٢٥٩٠٥٧٨	(١٦٧٦١٧٥٢٧)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٤٧٢٩٨٧٨١٢١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٥٥٢٤٠٦٣٢٥٨	٥٢٦٢٤٦٨٦٩٩	٤٧٢٩٨٧٨١٢١

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين  
مدير المالية