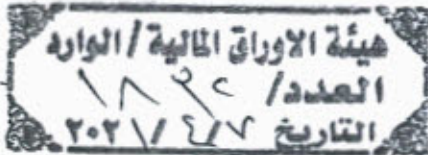


Ref: العدد : ١١٢
Date: التاريخ: ٢٠٢١ / ٤ / ٦

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.



م/ ميزانية الفصل الاول لعام ٢٠٢١

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الاول من عام ٢٠٢١ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٣/٣١
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١



المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر

المفوض
٢٠٢١/٤/٦

نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480
E-mail: mansoor_co@yahoo-com

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢١ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٠ دينار
	الموجودات		
١			
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣	١,٩٨٦,٥٤٧,٤٦٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٧١١,٩٦٩,٧٢٨
		<u>٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣</u>	<u>٤,٦٩٨,٥١٧,١٩٥</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١٧٥,٤٥٢,١٥٤	١,١١٧,١٤١,١٧٤
١٦	المدينون	٥٥٠,٥٦٩,٥٥٦	٣,٠٨٦,٢٧١,٦٣١
١٨	النقود	١١٢,٣٧١,٤٦٤	٢٤,٧٢٣,٢٥٠
		<u>٨٣٨,٣٩٣,١٧٤</u>	<u>٤,٢٢٨,١٣٦,٠٥٥</u>
	مجموع الموجودات	<u>٥,٢٩٦,٦٨٨,٧٧٧</u>	<u>٨,٩٢٦,٦٥٣,٢٥٠</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠	٦,٤٦٩,٢٦٧,٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	(١,٤٢١,٩٨٦,٧٥٧)	٩٩٩,٨١٢,٢٩٨
	حقوق المساهمين	<u>٥,٠٤٧,٢٨٠,٥٩٣</u>	<u>٧,٤٦٩,٠٧٩,٦٤٨</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣٩,٢٦٠,٧١٢
٢٤	القروض	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٣٨,٩٨٥,٦٨٢	١,٢٦٨,٣١٢,٨٩٠
		<u>٣٨٨,٩٨٥,٦٨٢</u>	<u>١,٤٥٧,٥٧٣,٦٠٢</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٥,٤٣٦,٢٦٦,٢٧٥</u>	<u>٨,٩٢٦,٦٥٣,٢٥٠</u>

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي


كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١/١/٢ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢١ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٠ دينار
٤١ ٤١٦	الايادات ايراد النشاط السلعي الفوائد والايادات	٣٤,٦٥٠,٨٠٠	٢٥٦,٣٣٤,٥٧٤
		<u>٣٤,٦٥٠,٨٠٠</u>	<u>٢٥٦,٣٣٤,٥٧٤</u>
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايادات الضرائب والرسوم	٣٢,١٧٦,٩٥٠ ١,٣٨٧,٥٠٠ ١٧,٧٠٨,٥٠٠ ٣٤,٠٠٥,٠٠٠ ٧٧,٨١٩,٥٤٨	٩٢,١٦٠,٤٥٠ ٦٤,٥٨٨,٨٥١ ٧٥,٦١٠,٣٦٦
		<u>١٦٣,٠٩٧,٤٩٨</u>	<u>٢٣٢,٣٥٩,٦٦٧</u>
	عزج المرحلة الاولى:	<u>(١٢٨,٤٤٦,٦٩٨)</u>	<u>٢٣,٩٧٤,٩٠٧</u>
	تضاف		
٤٣ ٤٤ ٤٩-٤٨	ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايادات التحويلية + الايرادات الاخرى ٤,٠٠٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠ ٥٩٠,٢٥٠
		٤,٠٠٠,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب عزج العمليات الجارية المرحلة الثانية	٩,٣٧٢,١٧٢ (١٣٣,٨١٨,٨٧٠)	٨٠,٩٦٧,٣٤٠ (٥٦,٢٥٢,١٨٣)


المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر




مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٣/٣١		٢٠٢١/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١١٦,٨٤٨,٠٧٨		١٩٦,٦٤١,٩١٨		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢١/١/١
	٢٥٦,٣٣٤,٥٧٤ ٧٤٠,٢٥٠		٣٤,٦٥٠,٨٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية ١- النقد المستلم كما يلي: ايراد النشاط الجاري الايرادات الاخرى
	<u>٢٥٧,٠٧٤,٨٢٤</u>		<u>٣٨,٦٥٠,٨٠٠</u>	اجمالي الايرادات
	٢٤١,٢٨٧,١٦٧ ٨٠,٩٦٧,٣٤٠ ١,٧٦٦,٠٠٠ (٢٧,٣٣٦,٩٣٦) ٦٤,٣٣٣,١٣٣ (١١,٨١٧,٠٥٢)		١١٦,٦٤٠,١٥٢ ٨٧,١٩١,٧٢٠ ٠٠٠ (٤,٢٤٠,٦٦٣) (١٥٨,٠٣٦,٤٥٥) ٨١,٣٦٦,٥٠١	٢- ينزل النقد المدفوع الاستخدامات المصروفات التحويلية زيادة الموجودات زيادة المخزون زيادة المدينون زيادة الدائنون
	<u>٣٤٩,١٩٩,٦٥٢</u>		<u>١٢٢,٩٢١,٢٥٥</u>	اجمالي المدفوعات
<u>(٩٢,١٢٤,٨٢٨)</u>		<u>(٨٤,٢٧٠,٤٥٥)</u>		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>٢٤,٧٢٣,٢٥٠</u>		<u>١١٢,٣٧١,٤٦٤</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢١/٣/٣١

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي