

شركة الخاتم للاتصالات
الميزانية العامة الموحدة
كما في ٣٠/أيلول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	الموجبات	رقم الإيضاح	٢٠٢١/٩/٣٠ (مليون دينار)	٢٠٢٠/١٢/٣١ (مليون دينار)
١	الموجبات			
	الموجودات غير المتداولة			
١١	القائمة - بالقيمة الدفترية		١,١٩٢,٩٦٢	١,١٤٨,٥٧٣
١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة		٢,٢٥٥,٧٣٥	٢,٠٩٦,٤٨٤
١١٩	حق الاستخدام لعقود الأيجار		١٢٦,٦١٧	١٣٣,١٨٥
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		١٦٢,٦٥٢	٢٩٨,٩١٢
١٥	استثمارات طويلة الأجل		٥٠,٠٨٥	٤٥,٣٦٩
	الموجودات المتداولة		٣,٧٨٨,٠٥١	٣,٧٢٢,٥٢٣
١٣	المخزون		٢٤,٣٥١	٢٤,٢٦٩
١٥	استثمارات قصيرة الأجل		—	١٧٥,٦٤١
١٦	مديون وارصدة مدينة	(٥)	٦٥٨,٩٠٨	٥٢٧,٦٠٦
١٨	نقود		٨٦,٥٠٤	٢٢٠,٨٥٧
			٧٦٩,٧٦٣	٩٤٨,٣٧٣
			٤,٥٥٧,٨١٤	٤,٦٧٠,٨٩٦
٢	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال		١,٨٢٩,٧٨٣	١,٨٢٩,٧٨٣
٢٢	الاحتياطيات		٥٥٢,٥٥٦	٥٩٩,٠٧٧
٢٢٩	حقوق المساهمين		٢,٣٨٢,٣٣٩	٢,٤٢٨,٨٦٠
	حقوق الأقلية		—	١٤,٦٨٠
	اجمالي حقوق الملكية		٢,٣٨٢,٣٣٩	٢,٤٤٣,٥٤٠
٢٤	قروض طويلة الأجل	(٣)	١,١٦٨,٦٥٠	٩٠٤,٠٥٠
٢٦٩	التزامات عقود الأيجار طويلة الأجل	(٦)	٩٦,١١٦	١٠٢,٢٨٦
	اجمالي مصادر التمويل طويلة الأجل		١,٢٦٤,٧٦٦	١,٠٠٦,٣٣٦
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		٣,٦٤٧,١٠٥	٣,٤٤٩,٨٧٦
٢٣	التخصيصات		٩٤,٢٢٥	٢٠٠,٤٢٦
٢٤	قروض قصيرة الأجل	(٣)	٤٨,٥١٧	١٨٨,٨٢٧
٢٦	دائون وارصدة دائنة	(٦)	٧٦٧,٩٦٧	٨٣١,٧٦٧
	اجمالي مصادر التمويل قصيرة الأجل		٩١٠,٧٠٩	١,٢٢١,٠٢٠
			٤,٥٥٧,٨١٤	٤,٦٧٠,٨٩٦
٢٩/١٩	الحسابات المتقابلة		١٢٦,٦٧٥	٣٤٢,٩٣١
	التزامات مدينة ودائنة لها مقابل			

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

المدير المفوض

علي سعيد عبد الكريم زاهد

فرقد حسن احمد السلطان
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في العراق
من شركة فرقد السلطان وشركاؤه المتقنين ومراجعة الحسابات

(تضامنية)

خضوعاً لتقريبي بتاريخه

بغداد - ١٩/ تشرين الثاني/ ٢٠٢١

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملًا وموضحًا للبيانات الموحدة الفصلية.

(٤)

علي سعيد عبد الكريم زاهد

شركة الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠٢١

بيان (د)

الفترة السابقة ٢٠٢٠/٩/٣٠ - ٢٠٢٠/١/١ (مليون دينار)	الفترة الحالية ٢٠٢١/٩/٣٠ - ٢٠٢١/٧/١ (مليون دينار)
٧٨,٨١٨	٥,٩٠٨
١٧٩,٨٧٢	٨٢,٥٠٥
٤,٣٠٦	(٩,١٧٤)
—	(٩١,٨٥٩)
١٨٤,١٧٨	(١٨,٥٢٨)
٢٦٢,٩٩٦	(١٢,٦٢٠)
(٨٦٧)	٣١٢
(٣٠١,٩٢٠)	١٦,٢٧٦
١٧٣,٥٧٢	٤٥,٤٥٠
(١٢٩,٢١٥)	٦٢,٠٣٨
١٣٣,٧٨١	٤٩,٤١٨
(٦٢,٢٦٢)	(٦٧,٢٧٢)
(٤١,٩٩٠)	(٥,٩٨٨)
(١١٢,٣٤٣)	٤٤,٢٢٣
١١٠,٤٤٤	(٤,٧١٧)
(١٠٦,١٥١)	(٣٣,٧٥٤)
١١٩,٠٠٠	—
(٢٤,٥١١)	٢,٦٧٩
—	(٣,٦٨٠)
٩٤,٤٨٩	(١,٠٠١)
١٢٢,١١٩	١٤,٦٦٣
١٠٥,٦٢٦	٧١,٨٤١
٢٢٧,٧٤٥	٨٦,٥٠٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

فائض النشاط للفترة - بموجب بيان (ب) المرفق

المصاريف غير النقدية

اندثار موجودات ثابتة وإطفاء نفقات إيرادية مؤجلة

التخصيصات

الاحتياطيات - تسويات غير نقدية

(عجز) / فائض النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل

التغيير في رأس المال العامل

انخفاض / (زيادة) في رصيد "المخزون"

انخفاض / (زيادة) في رصيد "مدينون وأرصدة مدينة"

زيادة في رصيد "دائنون 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"

انخفاض / (زيادة) في مشروعات تحت التنفيذ

تسويات الاستثمارات خلال الفترة

النقد (المستغل) في الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

زيادة في رصيد "قروض طويلة الأجل"

زيادة / (انخفاض) في رصيد "قروض قصيرة الأجل"

مساهمة اقلية المساهمين

النقد المستغل / التدفقات النقدية 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.

بيان العمليات الجارية الموحد

للفترة من ١/تموز/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠٢١

بيان (ب)

رقم الدليل محاسبي	رقم الإيضاح	الفترة الحالية من ١/٧ - ٣٠/٩/٢٠٢١ (مليون دينار)	متراكم الفترة الحالية من ١/١ - ٣٠/٩/٢٠٢١ (مليون دينار)	متراكم الفترة السابقة من ١/١ - ٣١/١٢/٢٠٢٠ (مليون دينار)
	(٤)			
	٤	٢٧٣,٢٤٢	٧٩٤,١٦٨	١,٠٦٦,٢٠٤
	٤٤-٤١			
	٣٥	(٢٨,٢٤٧)	(٨٦,٥٠٤)	(١١٥,٦٤٤)
	٣٥	(٤٧,٩٦٣)	(١٣٨,٣٠٠)	(١٧٨,٩٢٨)
		(٧٦,٢١٠)	(٢٢٤,٨٠٤)	(٢٩٤,٥٧٢)
		١٩٧,٠٣٢	٥٦٩,٣٦٤	٧٧١,٦٣٢
	٣١	(١٦,٣٧٩)	(٤٧,٠٠٢)	(٦٤,٧١٥)
	٣٢	(١٨,٠٢٠)	(٥٠,٠٥٩)	(٥٧,٢٢٣)
	٣٣	(٢٤,٦١١)	(٨٧,٣١٦)	(٩٨,٠٥٥)
	٣٤	(٢٥,٨٥٥)	(٦٨,٧٨١)	(١٠,٦٩٦)
	٣٦	(١٧,٥٧٠)	(٥٤,١٧٦)	(٥٣,٠٥٠)
	٣٧	(٨٢,٥٠٥)	(٢٤٥,٧٩٥)	(٢٤٢,١٥٥)
		(١٨٤,٩٤٠)	(٥٥٣,١٢٩)	(٦٢٥,٨٩٤)
		١٢,٠٩٢	١٦,٢٣٥	١٤٥,٧٣٨
	٤٦	١٣	٢٢٣	٢,٩٨٣
	٤٨	٣,٨٠٢	٣,٨٠٢	—
	٤٩	(١٣,٩٧٠)	٣٧,٨٧٢	٧٢٠
		(١٠,١٥٥)	٤١,٨٩٧	٣,٧٠٣
	٣٨	(١,٥٥٤)	(٢,٠٥٦)	(١,٧٧٤)
	٣٩	٧,١١٤	(١,٥٩٦)	(٢٣,٧٣٠)
		٥,٥٦٠	(٣,٦٥٢)	(٢٥,٥٠٤)
		٧,٤٩٧	٥٤,٤٨٠	١٢٣,٩٣٧
		(١,٥٨٩)	(٩,١٤٢)	(٢٠,٢٢٩)
		٥,٩٠٨	٤٥,٣٣٨	١٠٣,٧٠٨
		٤,٦٧٦	٤٠,٩٨٨	٩٤,٥٩١
		١,٢٣٢	٤,٣٥٠	٩,١١٧
		٥,٩٠٨	٤٥,٣٣٨	١٠٣,٧٠٨
		٢٣٤	٢,٠٤٩	٤,٧٣٠
		٤,٤٤٢	٣٨,٩٣٩	٨٩,٨٦١
		٤,٦٧٦	٤٠,٩٨٨	٩٤,٥٩١

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملًا وموضحاً للبيانات الموحدة الفصلية.

(٥)