



العدد: ١٣٦

التاريخ: ١٨ / ٥ / ٢٠٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية



م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٢ 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



رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٥٢٢٦٤٣٤٨	٢٧٤٧٩٣٧٨٤٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٦٢٠٨	٦٢٠٨
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٠٢٧٢٩٢٦	٦٥٠٢٧٢٩٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٨٠٥٤٣٤٨٢	٤٩٧٦٢١٦٩٨٢
		الموجودات المتداولة		
٤	١٦	المدينون	٥٨٠٢٦٥٤٧٧٤	٥٨٤٠٢٩٣٢٦٤
٥	١٨	النقود	٦٦٥٧٩٢٥٧٠٩	٧٦٦١٢١٢٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢٤٦٠٥٨٠٤٨٣	١٣٥٠١٥٠٦٢٥٢
		مجموع الموجودات	١٧٤٤١١٢٣٩٦٥	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٠٣٥٦٣٢٦٠٤٥	١١٥٠١٥٦٠٥٩٩
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٧٠٢٣٧٥٦٥٨	١٧٨٤٧٦١٠٢١٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائون	٧٣٨٧٤٨٣٠٧	٦٣٠١١٣٠٢٢
		مجموع مصادر التمويل	١٧٤٤١١٢٣٩٦٥	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٥٣٩٥٣٨١٤٠	١٩٠٢٣٥٧٥٠	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥
		-	-	-
١٤	٤٦٢-٤٦١	٥٣٩٥٣٨١٤٠	١٩٠٢٣٥٧٥٠	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥
<u>تنزل:المصرفوات الجارية</u>				
٩	٣١	٩٢٧٨٧٦١١	٧٠٨٣٦٣٢٤	٤٥٥٣٠١٢١٠
١٠	٣٢	١٦٦٤٦٧٩٠	٣٨١٧٥٠٠	٥٨٢٩١٩٣٠
١١	٣٣	٢٣٢٠٨٧٥٠	١٩٨٩٥٠٠٠	١١١٠٤٣٥٣٥
١	٣٧	-	-	١٦٨٢١٠٦٤٨
	٣٨٤	٤٢٦٠٧٥٠	٣٠٤٧٥٠	١٤٠٩٦٠٧٥٠
		١٣٦٩٠٣٩٠١	٩٤٨٥٣٥٧٤	٩٣٣٨٠٨٠٧٣
		٤٠٢٦٣٤٢٣٩	٩٥٣٨٢١٧٦	٢٠٧٤٩٧٠٦٩٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٧٠٢٢٠٠٠	-	٢٣٣٦٠٧٠٠٠
١٤	٤٩	٤٩٤٩٢٧٧٥	٥٠٢٢٦١٠	٦٧٣٤٢٥٠
		٥٦٥١٤٧٧٥	٥٠٢٢٦١٠	٢٤٠٣٤١٢٥٠
<u>تنزل:المصرفوات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	-	-	٤٤٦٣٣٣٠٠
	(عدا حساب ٣٨٤)	-	-	-
١٢	٣٩	٦٢٥٣٥٠٠	٥٧٥٣٦٠٩٠	١٠٥١٣١٩٧٠
		٦٢٥٣٥٠٠	٥٧٥٣٦٠٩٠	١٤٩٧٦٥٢٧٠
		٤٥٢٨٩٥٥١٤	٤٢٨٦٨٦٩٦	٢١٦٥٥٤٦٦٧٢
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٠.٢٣٥٧٥٠	١٧٥٩٦٧٨٢٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤٠
٤٨	الايادات التحويلية	-	٧٨٤٧٠٠٠	٧٠٢٢٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٥٠.٢٢٦١٠	٢٠.٩٣٥٠٠	٤٩٤٩٢٧٧٥
١٦	النقص في المدينين	٣٧٦٣٨٤٩٠	٣٥٨٩٣٧٤٧٣	٥٣٢٥٩٠٠٥
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	-	١٤١٠٩٦٤٥	-
		٢٣٢٨٩٦٨٥٠	٢١٦.٦٦٥٨١٨	٦٤٩٣١١٩٢٠
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٤٥٤٨٨٢٤	٢٣٦٤٤١٩٦٢	١٣٢٦٤٣١٥١
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٠.٤٥٠٠	١٦.١٦٢٥٢٠	٤٢٦.٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٧٥٣٦.٩٠	٨٨١٦٩٩٤٠	٦٢٥٣٥٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	١٩٤٩٥٢٧.٨	١٠١٦٥٦٣٨٧
١٦	الزيادة في المدينين	١٣٨٤٩٠.٤٣٧	-	-
		(٢٩.٨٧٩٨٥١)	(٦٧٩٧٢٧١٣٠)	(٢٤٤٨١٣٧٨٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(٥٧٩٨٣٠.١)	١٤٨.٩٣٨٦٨٨	٤٠.٤٤٩٨١٣٢
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	٥١٤٣٢٥٠	٤٩٤٩٢٧٧٥
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	٥١٤٣٢٥٠	٤٩٤٩٢٧٧٥

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / اذار / ٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠٢٢ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠٢١ دينار
	ما قبله			٥١٤٣٢٥٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			-
	شراء الموجودات الثابتة		٤٣٢٦٥٠٠	٥٠٢١٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل		-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل		-	-
	مشاريع تحت التنفيذ		-	٨٠٠٠٠٠٠
		(١٣٠٢١٠٠٠)	(٤٣٢٦٥٠٠)	-
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>		(٤٣٢٦٥٠٠)	٤٩٤٩٢٧٧٥
	<u>الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات		-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد		-	-
	الارباح الموزعة		٩٤٠٩٧٧٧٧٨	١٣٤٩٩٤٦٣
		(٩٤٠٩٧٧٧٧٨)	(٩٤٠٩٧٧٧٧٨)	(١٣٤٩٩٤٦٣)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>		(٩٤٠٩٧٧٧٧٨)	(١٣٤٩٩٤٦٣)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>		(١٠٠٣٢٨٧٢٧٩)	١٤٥٩٥٦١٤٧٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١		٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١		٦٦٥٧٩٢٥٧٠٩	٧٦٦١٢١٢٩٨٨

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية