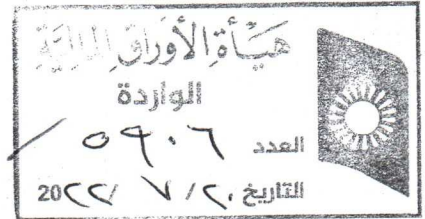




العدد: ٢٤٨

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٧ / ١٠



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

الدفعة
٢٤٨

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني 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 الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٥٢٤١٣٣٤٨	٢٧٤٧٩٣٧٨٤٨
	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٦٢٠٨	٦٢٠٨
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٠٢٧٢٩٢٦	٦٥٠٢٧٢٩٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٨٠٦٩٢٤٨٢	٤٩٧٦٢١٦٩٨٢
		الموجودات المتداولة		
	١٦	المدينون	٦٧٤٩٧٦١٠٥٧	٥٨٤٠٢٩٣٢٦٤
	١٨	النقود	٧٠٤١٣٤٥٢٥٤	٧٦٦١٢١٢٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٧٩١١٠٦٣١١	١٣٥٠١٥٠٦٢٥٢
		مجموع الموجودات	١٨٧٧١٧٩٨٧٩٣	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
	٢٢	الاحتياطيات	١١٨٥٨٩٥١٢٢٦	١١٥٠١٥٦٠٥٩٩
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٨٢٠٥٠٠٠٨٣٩	١٧٨٤٧٦١٠٢١٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	٥٦٦٧٩٧٩٥٤	٦٣٠١١٣٠٢٢
		مجموع مصادر التمويل	١٨٧٧١٧٩٨٧٩٣	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٢/٤/١ الى	من ٢٠٢٢/١/١ الى	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار
١٣	٤٣-٤٢	١٥٣٥٦٠٧٢٠٠	١٧٢٥٨٤٢٩٥٠	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥		
١٦	٥	-	-	-	-	-
١٦	٦	-	-	-	-	-
		١٥٣٥٦٠٧٢٠٠	١٧٢٥٨٤٢٩٥٠	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥		
١٤	٤٦١	-	-	-	-	-
١٦	٨	٨٩٩٥٦٤٥٢	١٨٤٥٠٥٢٧٦	٧٩٢٨٤٧٣٢٣		
		١٤٤٥٦٥٠٧٤٨	١٥٤١٣٣٧٦٧٤	٢٢١٥٩٣١٤٤٢		
١٤	٤٦٣	-	-	-	-	-
١٤	٤٨	١١١٨٦٤١٨٣	١١١٨٦٤١٨٣	٢٣٣٦٠٧٠٠٠		
١٤	٤٩	٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٢٢٦١٠	٦٧٣٤٢٥٠		
		١٣٦٨٦٤١٨٣	١٤١٨٨٦٧٩٣	٢٤٠٣٤١٢٥٠		
١٢	٣٨	١٨٢٢٢٥٠	٢١٢٧٠٠٠	١٨٥٥٩٤٠٥٠		
١٢	٣٩	٧٨٠٦٧٥٠٠	١٣٥٦٠٣٥٩٠	١٠٥١٣١٩٧٠		
		٧٩٨٨٩٧٥٠	١٣٧٧٣٠٥٩٠	٢٩٠٧٢٦٠٢٠		
		١٥٠٢٦٢٥١٨١	١٥٤٥٤٩٣٨٧٧	٢١٦٥٥٤٦٦٧٢		
		-	-	٤٤١٩٦٢٥٨		
		-	-	١٠٦٠٦٧٥٢١		
		١٥٠٢٦٢٥١٨١	١٥٤٥٤٩٣٨٧٧	٢٠١٥٢٨٢٨٩٣		
		١٥٠٢٦٢٥١٨١	١٥٤٥٤٩٣٨٧٧	٢١٦٥٥٤٦٦٧٢		

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى
 إيرادات الاستثمارات المالية
 الايرادات التحويلية
 الإيرادات الأخرى
 تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
 المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤١)
 المصروفات الاخرى
 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/ حزيران/ ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٢/٤/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	١٥٣٥٦.٧٢٠٠	١٧٢٥٨٤٢٩٥٠	٣٠.٨٧٧٨٧٦٥
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١٥٣٥٦.٧٢٠٠	١٧٢٥٨٤٢٩٥٠	٣٠.٨٧٧٨٧٦٥
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٦٤٧٥٧١٧٢	١٣٥٥٩٣٤٩٦	٤٥٥٣.١٢١٠
١٠	٣٢	٣٣٣٦٧٨٠	٧١٥٤٢٨٠	٥٨٢٩١٩٣٠
١١	٣٣	٢١٨٦٢٥٠٠	٤١٧٥٧٥٠٠	١١١.٤٣٥٣٥
١	٣٧	-	-	١٦٨٢١.٦٤٨
	٣٨٤	١٣٢٢٢٥٠	١٦٢٧.٠٠٠	١٤.٩٦.٧٥٠
		٩١٢٧٨٧٠٢	١٨٦١٣٢٢٧٦	٩٣٣٨٠.٨٧٣
		١٤٤٤٣٢٨٤٩٨	١٥٣٩٧١٠٧٦٤	٢٠٧٤٩٧.٦٩٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١١١٨٦٤١٨٣	١١١٨٦٤١٨٣	٢٣٣٦.٧٠٠٠
١٤	٤٩	٢٥.٠٠٠٠٠	٣٠.٢٢٦١٠	٦٧٣٤٢٥٠
		١٣٦٨٦٤١٨٣	١٤١٨٨٦٧٩٣	٢٤.٣٤١٢٥٠
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٤٤٦٣٣٣٠٠
١٢	٣٩	٧٨.٦٧٥٠٠	١٣٥٦.٣٥٩٠	١.٥١٣١٩٧٠
		٧٨٥٦٧٥٠٠	١٣٦١.٣٥٩٠	١٤٩٧٦٥٢٧٠
		١٥٠٢٦٢٥١٨١	١٥٤٥٤٩٣٨٧٧	٢١٦٥٥٤٦٦٧٢
<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٤٨٢٢٠٢٥٠	٥٥٩٨٤٢٩٥٠	١٧٥٩٦٧٨٢٠٠
٤٨	الايادات التحويلية	٧٨٤٧٠٠٠	٥٦٩٥٥٩٥٩	٧٨٤٧٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٢٣٦٤٥٧٥٠	٢٩٨٠٢٠٠٠	٢٠٠٩٣٥٠٠
١٦	النقص في المدينين	١٠١١٣٦٠٩٨	-	٣٥٨٩٣٧٤٧٣
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-	-	١٤١٠٩٦٤٥
		٧٨٠٨٤٩٠٩٨	٦٤٦٦٠٠٩٠٩	٢١٦٠٦٦٥٨١٨
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٥٤٢٩٣٣٣	١٨٤٥٠٥٢٧٦	٢٣٦٤٤١٩٦٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٣٩١٠٠٠	٢١٢٧٠٠٠	١٦٠١٦٢٥٢٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢١٦٩٠٠٠	١٣٥٦٠٣٥٩٠	٨٨١٦٩٩٤٠
٢٦	النقص في الدائنين	٦٢٩٩٥٢٠٠	٦٣٣١٥٠٥٨	١٩٤٩٥٥٢٧٠٨
١٦	الزيادة في المدينين	-	٧٧٣٨٦٤٢٠٣	-
		١٦٤٩٨٤٥٣٣	(١١٥٩٤١٥١٣٧)	(٦٧٩٧٢٧١٣٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٦١٥٨٦٤٥٦٥	(٥١٢٨١٤٢٢٨)	١٤٨٠٩٣٨٦٨٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	٢٢٠٦١٠	٥١٤٣٢٥٠
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	٢٢٠٦١٠	٥١٤٣٢٥٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٥٠٢١٠٠٠	٤٤٧٥٥٠٠	٧٧١٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٨٠٠٠٠٠٠	-	-
		(١٣٠٢١٠٠٠)	(٤٤٧٥٥٠٠)	(٧٧١٠٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٧٨٧٧٧٥٠)	(٤٢٥٤٨٩٠)	(٧٧١٠٠٠)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	١٣٤٩٩٤٦٣	١٠٢٧٩٨٦١٦	٤٩٣٢٣٨٠
		(١٣٤٩٩٤٦٣)	(١٠٢٧٩٨٦١٦)	(٤٩٣٢٣٨٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(١٣٤٩٩٤٦٣)	(١٠٢٧٩٨٦١٦)	(٤٩٣٢٣٨٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	١٤٥٩٥٦١٤٧٥	(٦١٩٨٦٧٧٣٤)	٦١٠١٦١١٨٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	٦٢٠١٦٥١٥١٣	٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠	٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٧٠٤١٣٤٥٢٥٤	٦٨١١٨١٢٦٩٨

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية