



العدد: ٣١

التاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثالث 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

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٧٦٥١٨٢٣٤٨	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	٤٩٩٣٤٦١٤٨٢	٤٩٧٦٢١٦٩٨٢
		الموجودات المتداولة		
٤	١٦	المدينون	٦٩١٩٥٤٢٣٨٠	٥٨٤٠٢٩٣٢٦٤
٥	١٨	النقود	٥٥٩١٧١٨٨٣٥	٧٦٦١٢١٢٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢٥١١٢٦١٢١٥	١٣٥٠١٥٠٦٢٥٢
		مجموع الموجودات	١٧٥٠٤٧٢٢٦٩٧	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٠٣٠٤٦١١٧٨٩	١١٥٠١٥٦٠٥٩٩
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	-	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٦٢٨٥٨٧٤٠٢	١٧٨٤٧٦١٠٢١٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائنون	٨٧٦١٣٥٢٩٥	٦٣٠١١٣٠٢٢
		مجموع مصادر التمويل	١٧٥٠٤٧٢٢٦٩٧	١٨٤٧٧٧٢٣٢٣٤
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي



كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ٢٠٢٢/٧/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١
		دينار	دينار	دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٤٤٢٨٥٩٠٢٣	٢١٦٨٧٠١٩٧٣	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٤٤٢٨٥٩٠٢٣	٢١٦٨٧٠١٩٧٣	٣٠٠٨٧٧٨٧٦٥
<u>تنزل:المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	١٨٥٩٧٠٥٢٤	٣٢١٥٦٤٠٢٠	٤٥٥٣٠١٢١٠
١٠	٣٢	٤٢٦٨١٧٥٠	٤٩٨٣٦٠٣٠	٥٨٢٩١٩٣٠
١١	٣٣	١٨٢٧٧٨٢٩٧	٢٢٤٥٣٥٧٩٧	١١١٠٤٣٥٣٥
١	٣٧	-	-	١٦٨٢١٠٦٤٨
	٣٨٤	٢٦٩٤٢٥٠	٤٣٢١٢٥٠	١٤٠٩٦٠٧٥٠
		٤١٤١٢٤٨٢١	٦٠٠٢٥٧٠٩٧	٩٣٣٨٠٨٠٧٣
		٢٨٧٣٤١١٢	١٥٦٨٤٤٤٨٧٦	٢٠٧٤٩٧٠٦٩٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٦٤٢٣٦١	١١٣٥٠٦٥٤٤	٢٣٣٦٠٧٠٠٠
١٤	٤٩	٢٢٠٧٤٠٠٠	٥٢٠٩٦٦١٠	٦٧٣٤٢٥٠
		٢٣٧١٦٣٦١	١٦٥٦٠٣١٥٤	٢٤٠٣٤١٢٥٠
<u>تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٦٩٩٢٠٠٠	٧٤٩٢٠٠٠	٤٤٦٣٣٣٠٠
١٢	٣٩	-	١٣٥٦٠٣٥٩٠	١٠٥١٣١٩٧٠
		٦٩٩٢٠٠٠	١٤٣٠٩٥٥٩٠	١٤٩٧٦٥٢٧٠
		٤٥٤٥٨٥٦٣	١٥٩٠٩٥٢٤٤٠	٢١٦٥٥٤٦٦٧٢
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٩٩٤٩٧٧٥٠	٢٠٥٨١٠٢٦٤٨	١٧٥٩٦٧٨٢٠٠
٤٨	الايادات التحويلية	٧٨٤٧٠٠٠	١١٣٥٠٦٥٤٤	٧٨٤٧٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٢٣٦٤٥٧٥٠	٥٢٠٩٦٦١٠	٢٠٠٩٣٥٠٠
١٦	النقص في المدنين	٢٧٢٩٢٦٢٤٣	-	٣٥٨٩٣٧٤٧٣
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-	-	١٤١٠٩٦٤٥
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	٢٤٦٠٢٢٢٧٣	-
		١٥٠٣٩١٦٧٤٣	٢٤٦٩٧٢٨٠٧٥	٢١٦٠٦٦٥٨١٨
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣٨٢٧٣٩٧٧	٥٩٥٩٣٥٨٤٧	٢٣٦٤٤١٩٦٢
٣٨	المصرفات التحويلية	٦٧٨٨٢٢٠	١١٨١٣٢٥٠	١٦٠١٦٢٥٢٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٥٣٦٩٩٤٠	١٣٥٦٠٣٥٩٠	٨٨١٦٩٩٤٠
٢٦	النقص في الدائنين	١٣٥٨٧٢١٢١	-	١٩٤٩٥٢٧٠٨
١٦	الزيادة في المدنين	-	١١٧٩٢٤٩١١٦	-
		(٢٨٦٣٠٤٢٥٨)	١٩٢٢٦٠١٨٠٣	(٦٧٩٧٢٧١٣٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٢١٧٦١٢٤٨٥	٥٤٧١٢٦٢٧٢	١٤٨٠٩٣٨٦٨٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	٥١٤٣٢٥٠
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	٥١٤٣٢٥٠

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٢

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١ دينار
	ما قبله	-	-	٥١٤٣٢٥٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٣.٥٩.٠٠٠	١٧٢٤٤٥٠٠	٥٠٢١٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٨.٠٠٠.٠٠٠	-	٨.٠٠٠.٠٠٠
		(١١٠.٥٩.٠٠٠)	(١٧٢٤٤٥٠٠)	(١٣٠.٢١.٠٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>			
	<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	١١٢١٦٣٦٨	٢٥٩٩٣٧٥٩٢٥	١٣٤٩٩٤٦٣
		(١١٢١٦٣٦٨)	(٢٥٩٩٣٧٥٩٢٥)	(١٣٤٩٩٤٦٣)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	١١٩٥٣٣٧١١٧	(٢٠٦٩٤٩٤١٥٣)	١٤٥٩٥٦١٤٧٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	٦٢٠١٦٥١٥١٣	٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠	٧٣٩٦٩٨٨٦٣٠	٥٥٩١٧١٨٨٣٥	٧٦٦١٢١٢٩٨٨

محمد كريم دشر  
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين  
مدير المالية