



العدد: ٢١٩  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٥ / ١٤



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الميزانية الفصلية

تحية طيبة

طياً الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الأول من عام ٢٠٢٣ مع الكشوفات التحليلية.

للتفضل بالأطلاع ... مع التقدير.

المرفقات :-

- ميزانية

ماهر عبد الحسين جسام

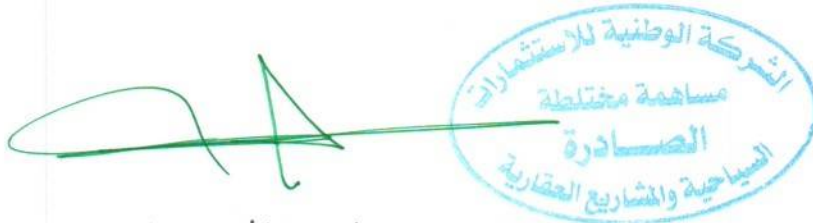
المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٥ / ١٤

نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية.
- قسم الشؤون الادارية والمالية / للعلم.

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٥٠٠٠١٢٧٨	٢٦٤٦٦٦٦٢٧٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	-	-
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٦٣٥٥٠٠٠٠٠	١٦٣٥٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٠٢٧٢٩٢٦	٦٥٠٢٧٢٩٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٩٣٥٧٧٤٢٠٤	٤٩٣٢٤٣٩٢٠٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٧٥٩٩٤٤٥٢٣٩	٦٨٤٦٤٦٨٤٨٩
٥	١٨	النقود	٣٥٤٦٨٥٠١٧٨	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١١١٤٦٢٩٥٤١٧	١٢٣١٥٦٦٨١٤٤
		مجموع الموجودات	١٦٠٨٢٠٦٩٦٢١	١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٧٤١٠٥٣٦٠٤	١٠١٩٦٧٦٠٩١٨
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	-	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٠٦٥٠٢٩٢١٧	١٦٥٢٠٧٣٦٥٣١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	١٠١٧٠٤٠٤٠٤	٧٢٧٣٧٠٨١٧
		مجموع مصادر التمويل	١٦٠٨٢٠٦٩٦٢١	١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠



ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض

فاتن حسن هادي  
المدير المالي





كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٠/٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠٢٢ الى ٣١/١٠/٢٠٢٢	من ١/١/٢٠٢٣ الى ٣١/١٠/٢٠٢٣	٢٠٢٢ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	١٩.٢٣٥٧٥.٠	٨٨٣٨٦٣٥.٠	٢٦٣٩٧.٦٧٢٤
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١٩.٢٣٥٧٥.٠	٨٨٣٨٦٣٥.٠	٢٦٣٩٧.٦٧٢٤
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٧.٨٣٦٣٢٤	٢١٨٢٨٦.٦٤	٤٧٢٢٤٥٣.٦
١٠	٣٢	٣٨١٧٥.٠	٦٤٩٧٥.٠	٨٦٦٥٣٣١.٠
١١	٣٣	١٩٨٩٥.٠.٠	١.٨٤٦٣٧٥.٠	٢٩٩٥٦١٦٩٨
١	٣٧	-	-	١٦٩٤٥٨٣٣٦
	٣٨٤	٣٠.٤٧٥.٠	٦٩.٠.٠.٠	٥٨٨٤.٠.٠.٠
		٩٤٨٥٣٥٧٤	٣٢٨.٨٩٥٦٤	١٠.٣٣٨.٠٢٦٥.٠
		٩٥٣٨٢١٧٦	٥٥٥٧٧٣٩٣٦	١٦.٠٥٩.٠٤٠٧٤
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	١٣٦٣٢٤.٠٢٧
١٤	٤٩	٥.٢٢٦١.٠	٣٤٣٧٥.٠	٥٢.٩٦٦١.٠
		٥.٢٢٦١.٠	٣٤٣٧٥.٠	١٨٨٤٢.٦٣٧
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	-	-	٣٢٤٩٢.٠.٠.٠
١٢	٣٩	٥٧٥٣٦.٠٩.٠	١١٨٢٥.٠.٠.٠	٣٨٢٣٩٥٧.٠.٠
		٥٧٥٣٦.٠٩.٠	١١٨٢٥.٠.٠.٠	٤١٤٨٨٧٧.٠.٠
		٤٢٨٦٨٦٩٦	٥٤٤٢٩٢٦٨٦	١٣٧٩٤٣٧.٠١١

ماهر عبد الحسين  
المدير المفوض



فاتن حسن هادي  
مدير المالية

كشف المتدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٠٢٣٥٧٥٠	٨٢٨٥٦٢٤٥٤	١٢٤٧٥٥٦٢٢٤
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	٥٩٢٥١
٤٩	الايادات الاخرى	٥٠٢٢٦١٠	٣٤٣٧٥٠	٥٠٢٢٦١٠
١٦	النقص في المدنين	٣٧٦٣٨٤٩٠	-	٢٥٧٤١٣٨١٠
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	١٨٩٦٦٩٥٨٧	-
		٢٣٢٨٩٦٨٥٠	١٠١٨٥٧٥٧٩١	١٥١٠٠٥١٨٩٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٤٥٤٨٨٢٤	٣٢٧٣٩٩٥٦٤	٦١٠٥٦٤٣٦٣
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٠٤٥٠٠	٦٩٠٠٠٠	١٣٣٧٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٧٥٣٦٠٩٠	١١٨٢٥٠٠٠	٣٢٩٧٠٠١١٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	١١٩٠٨٦٣٦٤
١٦	الزيادة في المدنين	١٣٨٤٩٠٤٣٧	٧٥٢٩٧٦٧٥٠	-
		(٢٩٠٨٧٩٨٥١)	(١٠٩٢٨٩١٣١٤)	(١٠٧٢٧٢٦٨٣٧)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٥٧٩٨٣٠٠١)	(٧٤٣١٥٥٢٣)	٤٣٧٣٢٥٠٥٨
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض



فاتن حسن هادي  
مدير المالية



تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / اذار / ٢٠٢٣

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل
٤٣٧٣٢٥٠٥٨	-	-	ما قبله	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٦٠١٥٠٥٠٠	٣٣٣٥٠٠٠	٤٣٢٦٥٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
٥٧٥٠٠٠٠٠	-	-	مشاريع تحت التنفيذ	
(١١٧٦٥٠٥٠٠)	(٣٣٣٥٠٠٠)	(٤٣٢٦٥٠٠)		
(١١٧٦٥٠٥٠٠)	(٣٣٣٥٠٠٠)	(٤٣٢٦٥٠٠)	<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	
٢٥١١٦٨٧٨٩١	١٨٤٤٦٩٨٩٥٤	٩٤٠٩٧٧٧٧٨	الارباح الموزعة	
(٢٥١١٦٨٧٨٩١)	(١٨٤٤٦٩٨٩٥٤)	(٩٤٠٩٧٧٧٧٨)		
(٢٥١١٦٨٧٨٩١)	(١٨٤٤٦٩٨٩٥٤)	(٩٤٠٩٧٧٧٧٨)	صافي التدفق النقدي من الانشطة	
			التمويلية	
(٢١٩٢٠١٣٣٣٣)	(١٩٢٢٣٤٩٤٧٧)	(١٠٠٣٢٨٧٢٧٩)	صافي التدفق النقدي من الانشطة	
			الثلاث	
٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥	٧٦٦١٢١٢٩٨٨	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	
٥٤٦٩١٩٩٦٥٥	٣٥٤٦٨٥٠١٧٨	٦٦٥٧٩٢٥٧٠٩	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	

  
 ماهر عبد الحسين جسام  
 المدير المفوض



  
 فاتن حسن هادي  
 مدير المالية