



العدد: ٢١١
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ٦



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢٣ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية
مكتب السيد المدير المفوض
قسم الشؤون المالية / مع الاوليات



٢٠٢٢	٢٠٢٣	اسم الحساب	رقم الدليل التحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢٦٤٦٦٦٦٢٧٨	٢٦٨٠٩٧٧٠٢٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
-	-	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
١٦٣٥٥٠٠٠٠٠	١٧٢٥٨٦٠٠٠٠	مشاريع تحت التنفيذ	١١٢	
٦٥٠٢٧٢٩٢٦	٦٥٤٨١٩٧٢٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٤٩٣٢٤٣٩٢٠٤	٥٠٦١٦٥٦٧٥٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٦٨٤٦٤٦٨٤٨٩	٨٤٢٢٠٢٩٩٥١	المدينون	١٦	٤
٥٤٦٩١٩٩٦٥٥	٣٩١٣٩٤٤٩٦٧	النقود	١٨	٥
١٢٣١٥٦٦٨١٤٤	١٢٣٣٥٩٧٤٩١٨	مجموع الموجودات المتداولة		
١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨	١٧٣٩٧٦٣١٦٧٠	مجموع الموجودات		
٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩	
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	راس المال الاسمي المدفوع	٢١	٦
١٠١٩٦٧٦٠٩١٨	١٠١٥٣٤٠٨٥٥٠	الاحتياطيات	٢٢	٧
٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢	
-	-	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٣٨	
١٦٥٢٠٧٣٦٥٣١	١٦٤٧٧٣٨٤١٦٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧٢٧٣٧٠٨١٧	٩٢٠٢٤٧٥٠٧	الدائون	٢٦	٨
١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨	١٧٣٩٧٦٣١٦٧٠	مجموع مصادر التمويل		
٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩	




ماهر عبد الحسين جسام
 المدير المفوض

فاتن حسن هادي
 المدير المالي

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٢/ ٣/ ٣١ الى ٢٠٢٢/ ٦/ ٣٠	دينار	من ٢٠٢٣/ ١/ ١ الى ٢٠٢٣/ ٦/ ٣٠	دينار	٢٠٢٢	دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>							
١٣	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٩١٨٩٧٩٢٣	٢٨٧٥٧٦١٤٢٣	٢٦٣٩٧٠٦٧٢٤		
١٤	٤٦٢-٤٦١	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-		
			١٩٩١٨٩٧٩٢٣	٢٨٧٥٧٦١٤٢٣	٢٦٣٩٧٠٦٧٢٤		
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>							
٩	٣١	الرواتب والاجور	١٧٥٠٧٢٥٤٨	٣٩٣٣٥٨٦١٢	٤٧٢٢٤٥٣٠٦		
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٤٢٣٧٤٠	٢٥٠٧٣٤٩٠	٨٦٦٥٣٣١٠		
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٠٨٣٦٠٠	١٤١٥٤٧٣٥٠	٢٩٩٥٦١٦٩٨		
١	٣٧	الاندثارات	-	-	١٦٩٤٥٨٣٣٦		
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٧٥٣٦٨٠٠٠	١٧٦٠٥٨٠٠٠	٥٨٨٤٠٠٠		
			٤٠٧٩٤٧٨٨٨	٧٣٦٠٣٧٤٥٢	١٠٣٣٨٠٢٦٥٠		
		فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	١٥٨٣٩٥٠٠٣٥	٢١٣٩٧٢٣٩٧١	١٦٠٥٩٠٤٠٧٤		
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>							
١٤	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	-	-		
١٤	٤٨	الإيرادات التحويلية	١٠١٩٨١٣	١٠١٩٨١٣	١٣٦٣٢٤٠٢٧		
١٤	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٣٤٤٢٥٠	١٢٦٨٨٠٠٠	٥٢٠٩٦٦١٠		
			١٣٣٦٤٠٦٣	١٣٧٠٧٨١٣	١٨٨٤٢٠٦٣٧		
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>							
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٢٢٥٧٠٠	١٧٢٢٥٧٠٠	٣٢٤٩٢٠٠٠		
		(عدا حساب ٣٨٤)					
١٢	٣٩	المصروفات الأخرى	١٧٢٢٨٠٢٥٠	١٨٤١٠٥٢٥٠	٣٨٢٣٩٥٧٠٠		
			١٨٩٥٠٥٩٥٠	٢٠١٣٣٠٩٥٠	٤١٤٨٨٧٧٠٠		
		فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	١٤٠٧٨٠٨١٤٨	١٩٥٢١٠٠٨٣٤	١٣٧٩٤٣٧٠١١		

ماهر عبد الحسين
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٥٩٨٤٢٩٥٠	٢٧٤٥٥٥٤٢٣٩٥	١٢٤٧٥٥٦٢٢٤
٤٨	الايادات التحويلية	٥٦٩٥٥٩٥٩	١٠١٩٨١٣	٥٩٢٥١
٤٩	الايادات الاخرى	٢٩٨٠٢٠٠٠	١٢٦٨٨٠٠٠	٥٠٢٢٦١٠
١٦	النقص في المدنين	-	-	٢٥٧٤١٣٨١٠
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	١٩٢٨٧٦٦٩٠	-
		٦٤٦٦٠٠٩٠٩	٢٩٥٢١٢٦٨٩٨	١٥١٠٠٥١٨٩٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٨٤٥٠٥٢٧٦	٥٥٩٩٧٩٤٥٢	٦١٠٥٦٤٣٦٣
٣٨	المصروفات التحويلية	٢١٢٧٠٠٠	١٩٣٢٨٣٧٠٠	١٣٣٧٦٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٣٥٦٠٣٥٩٠	١٨٤١٠٥٢٥٠	٣٢٩٧٠٠١١٠
٢٦	النقص في الدائنين	٦٣٣١٥٠٥٨	-	١١٩٠٨٦٣٦٤
١٦	الزيادة في المدنين	٧٧٣٨٦٤٢٠٣	١٥٧٥٥٦١٤٦٢	-
		(١١٥٩٤١٥١٣٧)	٢٥١٢٩٢٩٨٦٤	(١٠٧٢٧٢٦٨٣٧)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(٥١٢٨١٤٢٢٨)	٤٣٩١٩٧٠٣٤	٤٣٧٣٢٥٠٥٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	٢٢٠٦١٠	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		٢٢٠٦١٠	-	-

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢ دينار
	ما قبله			٤٣٧٣٢٥٠٥٨
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			-
	شراء الموجودات الثابتة	٤٤٧٥٥٠٠	٣٤٣١٠٧٥٠	٦٠١٥٠٥٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	٩٠٣٦٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠٠
		(٤٤٧٥٥٠٠)	(١٢٤٦٧٠٧٥٠)	(١١٧٦٥٠٥٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>			(١١٧٦٥٠٥٠٠)
	<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	١٠٢٧٩٨٦١٦	١٨٦٩٧٨٠٩٧٢	٢٥١١٦٨٧٨٩١
		(١٠٢٧٩٨٦١٦)	(١٨٦٩٧٨٠٩٧٢)	(٢٥١١٦٨٧٨٩١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	التمويلية	(١٠٢٧٩٨٦١٦)	(١٨٦٩٧٨٠٩٧٢)	(٢٥١١٦٨٧٨٩١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	(٦١٩٨٦٧٧٣٤)	(١٥٥٥٢٥٤٦٨٨)	(٢١٩٢٠١٣٣٣٣)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	٧٦٦١٢١٢٩٨٨	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥	٧٦٦١٢١٢٩٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠	٧٠٤١٣٤٥٢٥٤	٣٩١٣٩٤٤٩٦٧	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
مدير المالية