



العدد: ٢٨٧
التاريخ: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٢



إلى سوق العراق للأوراق المالية

م/ الحسابات الفصلية

تحية طيبة..

طياً الحسابات الفصلية لشركتنا للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٣ مع الكشوفات التحليلية
..للتفضل بالاطلاع، مع التقدير..

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٢



نسخة منه الى/

- هيئة الاوراق المالية
- مكتب المدير المفوض
- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي
- قسم الشؤون الادارية والمالية

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول / ٢٠٢٣

| ٢٠٢٢ | ٢٠٢٣ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|
| دينار | دينار | الموجودات | ١ | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ٢٦٤٦٦٦٦٢٧٨ | ٢٦٩٠٢٠٢٨٣٦ | 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 | ٥٠٧٠٨٨٢٥٦٠ | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٦٨٤٦٤٦٨٤٨٩ | ٨٠٨٩٨٩٣٨٤٩ | المدنون | ١٦ | ٤ |
| ٥٤٦٩١٩٩٦٥٥ | ٤٠٣٣٦١٠٤٣٦ | النقود | ١٨ | ٥ |
| ١٢٣١٥٦٦٨١٤٤ | ١٢١٢٣٥٠٤٢٨٥ | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| ١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨ | ١٧١٩٤٣٨٦٨٤٥ | مجموع الموجودات | | |
| ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | الحسابات المتقابلة | ١٩ | |
| | | مصادر التمويل | ٢ | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ | ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ | راس المال الاسمي المدفوع | ٢١ | ٦ |
| ١٠١٩٦٧٦٠٩١٨ | ٩٩٨٩١٢١٩١٣ | الاحتياطيات | ٢٢ | ٧ |
| ٧٠٨٠٠٥٨٨ | ٧٠٨٠٠٥٨٨ | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٢٣٢ | |
| - | - | مخصص هبوط اسعار الاستثمارات | ٢٣٨ | |
| ١٦٥٢٠٧٣٦٥٣١ | ١٦٣١٣٠٩٧٥٢٦ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٧٢٧٣٧٠٨١٧ | ٨٨١٢٨٩٣١٩ | الدائون | ٢٦ | ٨ |
| ١٧٢٤٨١٠٧٣٤٨ | ١٧١٩٤٣٨٦٨٤٥ | مجموع مصادر التمويل | | |
| ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | الحسابات المتقابلة | ٢٩ | |

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن جهم هادي
المدير المالي

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠٢٣

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | من ٢٠٢٢/١/١ الى ٢٠٢٢/٩/٣٠ | من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠ | ٢٠٢٢ |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | دينار | دينار | دينار |
| <u>الايادات الجارية</u> | | | | |
| ١٣ | ٤٥-٤١ | ٢١٦٨٧.١٩٧٣ | ٣٠.٩٧٧٢٩.٠٩ | ٢٦٣٩٧.٦٧٢٤ |
| ١٤ | ٤٦٢-٤٦١ | - | - | - |
| | | ٢١٦٨٧.١٩٧٣ | ٣٠.٩٧٧٢٩.٠٩ | ٢٦٣٩٧.٦٧٢٤ |
| <u>تنزل: المصروفات الجارية</u> | | | | |
| ٩ | ٣١ | ٣٢١٥٦٤.٠٢٠ | ٥٣٣٢٢٩٦٤٣ | ٤٧٢٢٤٥٣.٦ |
| ١٠ | ٣٢ | ٤٩٨٣٦.٣٠ | ٦٥٥٤٣٢٤.٠ | ٨٦٦٥٣٣١.٠ |
| ١١ | ٣٣ | ٢٢٤٥٣٥٧٩٧ | ١٩٧٥٣٣٣.٢ | ٢٩٩٥٦١٦٩٨ |
| ١ | ٣٧ | - | - | ١٦٩٤٥٨٣٣٦ |
| | ٣٨٤ | ٤٣٢١٢٥.٠ | ٢٢٨٨٣١٢٥.٠ | ٥٨٨٤.٠٠٠ |
| | | ٦.٠٢٥٧.٠٩٧ | ١٠.٢٥١٣٧٤٣٥ | ١٠.٣٣٨.٢٦٥.٠ |
| | | ١٥٦٨٤٤٤٨٧٦ | ١٩٨٤٦٣٥٤٧٤ | ١٦.٥٩٠.٤٠٧٤ |
| <u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u> | | | | |
| <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | | | | |
| ١٤ | ٤٦٣ | - | - | - |
| ١٤ | ٤٨ | ١١٣٥.٦٥٤٤ | ٢٩٣٦٥٣١٣ | ١٣٦٣٢٤.٢٧ |
| ١٤ | ٤٩ | ٥٢.٩٦٦١.٠ | ١٢٨٧٣٨.٠٨ | ٥٢.٩٦٦١.٠ |
| | | ١٦٥٦.٣١٥٤ | ٤٢٢٣٩١٢١ | ١٨٨٤٢.٦٣٧ |
| <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | | | |
| ١٢ | ٣٨ | ٧٤٩٢.٠٠٠ | ١٧٢٢٥٧.٠٠ | ٣٢٤٩٢.٠٠٠ |
| ١٢ | (عدا حساب ٣٨٤) | ١٣٥٦.٣٥٩.٠ | ٢٢١٨٣٤٦٩٨ | ٣٨٢٣٩٥٧.٠٠ |
| | ٣٩ | ١٤٣.٩٥٥٩.٠ | ٢٣٩.٦٠٣٩٨ | ٤١٤٨٨٧٧.٠٠ |
| | | ١٥٩.٩٥٢٤٤.٠ | ١٧٨٧٨١٤١٩٧ | ١٣٧٩٤٣٧.١١ |

ماهر عبد الحسين
المدير المفوض

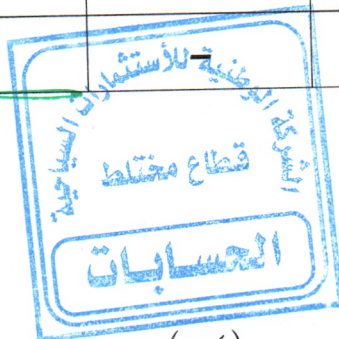


فانن حسن هادي
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٣

| رقم الدليل | التفاصيل | ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٢ دينار |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> | | | |
| | <u>النقد المستلم من:</u> | | | |
| ٤٤-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٢٠٥٨١٠٢٦٤٨ | ٣٠٠٩٧٧٢٩٠٩ | ١٢٤٧٥٥٦٢٢٤ |
| ٤٨ | الايادات التحويلية | ١١٣٥٠٦٥٤٤ | ٢٩٣٦٥٣١٣ | ٥٩٢٥١ |
| ٤٩ | الايادات الاخرى | ٥٢٠٩٦٦١٠ | ١٢٨٧٣٨٠٨ | ٥٠٢٢٦١٠ |
| ١٦ | النقص في المدينين | - | - | ٢٥٧٤١٣٨١٠ |
| ٢٦ | الزيادة في الدائنين | ٢٤٦٠٢٢٢٧٣ | ١٥٣٩١٨٥٠٢ | - |
| | | ٢٤٦٩٧٢٨٠٧٥ | ٣٢٠٥٩٣٠٥٣٢ | ١٥١٠٠٥١٨٩٥ |
| | <u>النقد المدفوع عن:-</u> | | | |
| ٣٥-٣١ | الاستخدامات | ٥٩٥٩٣٥٨٤٧ | ٧٩٦٣٠٦١٨٥ | ٦١٠٥٦٤٣٦٣ |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ١١٨١٣٢٥٠ | ٢٤٦٠٥٦٩٥٠ | ١٣٣٧٦٠٠٠ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ١٣٥٦٠٣٥٩٠ | ٢٢١٨٣٤٦٩٨ | ٣٢٩٧٠٠١١٠ |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | - | - | ١١٩٠٨٦٣٦٤ |
| ١٦ | الزيادة في المدينين | ١١٧٩٢٤٩١١٦ | ١٢٤٣٤٢٥٣٦٠ | - |
| | | ١٩٢٢٦٠١٨٠٣ | (٢٥٠٧٦٢٣١٩٣) | (١٠٧٢٧٢٦٨٣٧) |
| | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٧١٢٦٢٧٢ | ٦٩٨٣٠٧٣٣٩ | ٤٣٧٣٢٥٠٥٨ |
| | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> | | | |
| | <u>النقد المستلم من:-</u> | | | |
| | الايادات الاخرى/الارباح المستلمة | - | - | - |
| | الاستثمارات قصيرة الاجل | - | - | - |
| | الاستثمارات طويلة الاجل | - | - | - |
| | | - | - | - |

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠٢٣

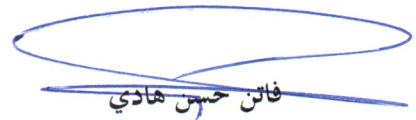
| رقم الدليل | التفاصيل | ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار | ٢٠٢٢ دينار |
|------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
| | ما قبله | - | - | ٤٣٧٣٢٥٠٥٨ |
| | النقد المدفوع عن :- | - | - | - |
| | شراء الموجودات الثابتة | ١٧٢٤٤٥٠٠ | ٣٤٣١٠٧٥٠ | ٦٠١٥٠٥٠٠ |
| | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل | - | - | - |
| | الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل | - | - | - |
| | مشاريع تحت التنفيذ | - | ٩٠٣٦٠٠٠٠ | ٥٧٥٠٠٠٠٠ |
| | | (١٧٢٤٤٥٠٠) | (١٢٤٦٧٠٧٥٠) | (١١٧٦٥٠٥٠٠) |
| | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية | (١٧٢٤٤٥٠٠) | (١٢٤٦٧٠٧٥٠) | (١١٧٦٥٠٥٠٠) |
| | التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية | - | - | - |
| | التمويلية | - | - | - |
| | النقد المستلم من :- | - | - | - |
| | الاعانات | - | - | - |
| | النقد المدفوع عن :- | - | - | - |
| | تسديد قروض طويلة الامد | - | - | - |
| | الارباح الموزعة | ٢٥٩٩٣٧٥٩٢٥ | ٢٠٠٩٢٢٥٨٠٨ | ٢٥١١٦٨٧٨٩١ |
| | | (٢٥٩٩٣٧٥٩٢٥) | (٢٠٠٩٢٢٥٨٠٨) | (٢٥١١٦٨٧٨٩١) |
| | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية | (٢٥٩٩٣٧٥٩٢٥) | (٢٠٠٩٢٢٥٨٠٨) | (٢٥١١٦٨٧٨٩١) |
| | صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث | (٢٠٦٩٤٩٤١٥٣) | (١٤٣٥٥٨٩٢١٩) | (٢١٩٢٠١٣٣٣٣) |
| | رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١ | ٧٦٦١٢١٢٩٨٨ | ٥٤٦٩١٩٩٦٥٥ | ٧٦٦١٢١٢٩٨٨ |
| | رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | ٥٥٩١٧١٨٨٣٥ | ٤٠٣٣٦١٠٤٣٦ | ٥٤٦٩١٩٩٦٥٥ |



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



(٥-٥)



فائق حسن هادي
مدير المالية