

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة الموحدة

كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٩

بيان (أ)	رقم الإيضاح	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٨/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	
		١
		الموجـودات
		الموجـودات غير المتداولة
٩٨٩,٤٠٥,٤٨٦	١,٠٠٢,٠٦٧,٤٤٨	القائمة - بالقيمة الدفترية
١,٧٠٨,١٠٩,٢٥٦	١,٧١٩,٠٤٨,٤٦٨	١١٨
٩١,٩٨٦,٦٨٥	٥٠,٨٨٧,٢٦٧	١٢
٤١,٦٥٠,٠٠٠	١٧٢,٥٤٥,١٥٠	١٥
٢,٨٣١,١٥١,٤٢٧	٢,٩٤٤,٥٤٨,٣٣٣	
		الموجودات المتداولة
		المخزون
١٩,٦٩٧,٥٣٤	٢٢,١٠٤,٧٤٩	١٣
٤١١,٨١٣,٥٠٣	٤١٢,٦٨٤,٩٠٤	١٦
٩٣,٦٣٦,٣٤٩	١٢١,٦٠٥,٣٦٧	١٨
٥٢٥,١٤٧,٣٨٦	٥٥٦,٣٩٥,٠٢٠	
٣,٣٥٦,٢٩٨,٨١٣	٣,٥٠٠,٩٤٣,٣٥٣	
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣	٢١
٣١٦,٤٤١,٦٢٠	٢٦٩,٠١٤,٥٥٥	٢٢
٢,١٤٦,٢٢٤,٢٧٣	٢,٠٩٨,٧٩٧,٢٠٨	
٤٣٨,٨٠٨	٣,٩٦٠,٩٩٢	٢٢٩
٢,١٤٦,٦٦٣,٠٨١	٢,١٠٢,٧٥٨,٢٠٠	
٤٨١,٩٥٠,٠٠٠	٤٨١,٩٥٠,٠٠٠	٢٤
٢,٦٢٨,٦١٣,٠٨١	٢,٥٨٤,٧٠٨,٢٠٠	
		٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٣٥,٤٣٥,٧١٩	١٥٣,٠١٧,٠٣١	٢٤
١١٩,٠٠٠,٠٠٠	١٨٧,٧٦١,٤١٢	٢٦
٤٧٣,٢٥٠,٠١٣	٥٧٥,٤٥٦,٧١٠	
٧٢٧,٦٨٥,٧٣٢	٩١٦,٢٣٥,١٥٣	
٣,٣٥٦,٢٩٨,٨١٣	٣,٥٠٠,٩٤٣,٣٥٣	
٩٨,٤٤٨,٧٨٩	١٠٦,٩٥٧,٧٢٤	٢٩/١٩
		الحسابات المتقابلة
		التزامات مدينة ودائنة لها مقابل

محمد علي الراضي



فرقة حسن احمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين الخاتميين في إنكلترا

من شركة فرقة السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(تنظيمية)

خضوعاً لتقرير تاريخه

بغداد - ٦/ تشرين الثاني/ ٢٠١٩

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملًا وموضحًا للبيانات الموحدة الفصلية.

محمد علي الراضي

(٤)

محمد علي الراضي

# شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

## بيان العمليات الجارية الموحدة

للفترة من ١/تموز/٢٠١٩ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٩

### بيان (ب)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	الفترة الحالية من ٧/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	متراكم الفترة الحالية من ١/١ - ٢٠١٩/٩/٣٠ (الف دينار)	متراكم الفترة السابقة من ١/١ - ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)
٤٢	(٤)	٤,٤٩١,٧٨١	١٢,٥٠٤,٩٢٥	١٨,٩٠٥,٠٧٥
٤٣				
٤٣٢	(٤)	٢٩٦,١٣١,٥١٤	٨٦٠,٩٦٢,١٢٥	١,٢٢٩,٥٢٢,٧٨٦
		٣٠٠,٦٢٣,٢٩٥	٨٧٣,٤٦٧,٠٥٠	١,٢٤٨,٤٢٧,٨٦١
	(٥)	(٣٠,٣٩١,٨٤٢)	(٩٧,٣٧٨,٩٩٢)	(١٣٢,٨٢٢,٠٥٤)
	(٥)	(٤٩,٥٦٥,٦٢٣)	(١٤٤,٦٨٦,٠٢١)	(٢٠٨,٠٠٩,٠٢٠)
		(٧٩,٩٥٧,٤٦٥)	(٢٤٢,٠٦٥,٠١٣)	(٣٤٠,٨٣١,٠٧٤)
		٢٢٠,٦٦٥,٨٢٠	٦٣١,٤٠٢,٠٣٧	٩٠٧,٥٩٦,٧٨٦
٣١		(١٣,٩٠٩,٨٥٣)	(٤١,٠٦٨,٨٣٣)	(٥٩,٣٨٧,٢٢٣)
٣٢		(١٣,٦٩٩,٣٩٦)	(٤١,٨٥٤,١٠٤)	(٥٨,٣٧٦,٦٨٨)
٣٣		(٣٠,٣٠١,٨٢٤)	(٨٥,٠٢٠,٠٧٧)	(١٢٤,٧١٢,٠٥٩)
٣٤		(٢٤,٥٣٦,٦٠٧)	(٥٧,٨٧٠,٣٦٨)	(١٤٤,٦٩٦,٧٦٢)
٣٦		(١٨,١٢٤,٦٦٠)	(٥٢,١٩٩,٤٧٧)	(٤٧,٥١١,٥٢٤)
٣٧		(٨٤,٦٨٨,٢١٣)	(٢٥١,٦٩٩,٩١٧)	(٣٠٤,٦٠٩,٥٣٣)
		(١٨٥,٢٦٠,٥٥٣)	(٥٣٩,٧١٢,٧٧٦)	(٧٣٩,٢٩٤,٧٨٩)
		٣٥,٤٠٥,٢٧٧	١٠١,٦٨٩,٢٦١	١٦٨,٣٠١,٩٩٧
٤٦		١,٥٥٣,٢٣٦	٣,٧٨٧,٦١٢	٣١٧,٨٤٥
٤٨		—	—	٤,١٣٣,١٨٣
٤٩		١٥٥,٦٦٤	٦٧٦,٥٢٩	٢٨٢,١٧١
		١,٧٠٨,٩٠٠	٤,٤٦٤,١٤١	٤,٧٣٣,١٩٩
٣٨		(٢,٥٨٤,٤٦٤)	(٩,٢٧٠,٧٥٦)	(٢٩,٢٦٢,٢٣٣)
٣٩		(١٤,٦٩١,٥٤٤)	(٣٦,٥٦٦,٤٠٢)	(٦٣,١٤٩,٣٣٣)
		(١٧,٢٧٦,٠٠٨)	(٤٥,٨٣٧,١٥٨)	(٩٢,٤١١,٥٦٦)
		١٩,٨٣٨,١٦٩	٦٠,٣١٦,٢٤٤	٨٠,٦٢٣,٦٣٠
		(٤,٨٩٠,٣٠٩)	(١٣,٥٦٧,٢٩٢)	(٢١,٨٤٤,٠٦٣)
		١٤,٩٤٧,٨٦٠	٤٦,٧٤٨,٩٥٢	٥٨,٧٧٩,٥٦٧
		١٣,٦٢٧,٩٠٣	٤٣,٢٢٦,٧٦٨	٥٨,٣٥٥,٤٥٩
		١,٣١٩,٩٥٧	٣,٥٢٢,١٨٤	٤٢٤,١٠٨
		١٤,٩٤٧,٨٦٠	٤٦,٧٤٨,٩٥٢	٥٨,٧٧٩,٥٦٧
		٧٤٧,٢٩٣	٢,٣٣٧,٤٤٨	٢,٩٣٨,٩٧٨
		١٢,٨٨٠,٥١٠	٤٠,٨٨٩,٣٢٠	٥٥,٤١٦,٤٨١
		١٣,٦٢٧,٩٠٣	٤٣,٢٢٦,٧٦٨	٥٨,٣٥٥,٤٥٩

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكملا وموضحا للبيانات الموحدة الفصلية.

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

### بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٩ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٩

بيان (د)

الفترة السابقة	الفترة الحالية	
٢٠١٨/٩/٣٠ - ٢٠١٨/١/١	٢٠١٩/٦/٣٠ - ٢٠١٩/١/١	
(الف دينار)	(الف دينار)	
٤٠,٢٦٩,٢٠٤	٤٦,٧٤٨,٩٥٢	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٢٢٨,٢٨١,١٧٠	٢٥١,٦٩٩,٩١٧	فائض النشاط للفترة - بموجب بيان (ب) المرفق
١٧,٣٧٦,٢٥٥	١٧,٥٨١,٣١٢	المصاريف غير النقدية
(٢٠,٦٤٧,٢٢٧)	(٣٠,٧٦٥,٩٠٢)	اندثار موجودات ثابتة وإطفاء نفقات ايرادية مؤجلة
٢٢٥,٠١٠,١٩٨	٢٣٨,٥١٥,٣٢٧	التخصيصات
٢٦٥,٢٧٩,٤٠٢	٢٨٥,٢٦٤,٢٧٩	الاحتياطيات - تسويات غير نقدية
(٢,٢١٠,١٢٣)	(٢,٤٠٧,٢١٤)	فائض النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل
(٦٤,٨١٩,٦٨١)	(٨٧١,٤٠١)	التغيير في رأس المال العامل
(١٤٦,٩٩٩,٣٤٧)	١٠٢,٢٠٦,٦٩٦	(زيادة) في رصيد "المخزون"
(٢١٤,٠٢٩,١٥١)	٩٨,٩٢٨,٠٨١	زيادة في رصيد "مدينون وأرصدة مدينة"
٥١,٢٥٠,٢٥١	٣٨٤,١٩٢,٣٦٠	زيادة / (انخفاض) في رصيد "دائون وأرصدة دائنة"
(٨١,٢٩٢,٢٨٣)	(١٣٣,٥٩٣,٣٠٩)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
—	(١٤١,٧٠٧,٧٨٢)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(٥٣,٣٨٦,٨٧٣)	٤١,٠٩٩,٤١٨	الزيادة في كلفة الموجودات الثابتة خلال الفترة
—	(١٣٠,٨٩٥,١٥١)	الزيادة في رصيد "نفقات ايرادية مؤجلة"
(١٣٤,٦٧٩,١٥٦)	(٣٦٥,٠٩٦,٨٢٤)	مشروعات تحت التنفيذ
(١٠٧,٣٢٢,٤٦٣)	—	تسوية الاستثمارات خلال الفترة
٩٩,٦٢٩,٧٦٠	٦٨,٧٦١,٤١٣	النقد (المستغل) في الأنشطة الاستثمارية
—	(٥٩,٨٨٧,٩٣١)	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
(٧,٦٩٢,٧٠٣)	٨,٨٧٣,٤٨٢	(انخفاض) في رصيد "قروض طويلة الأجل"
(٩١,١٢١,٦٠٨)	٢٧,٩٦٩,٠١٨	زيادة في رصيد "قروض قصيرة الأجل"
١٩٠,٩١٤,٥٠٢	٩٣,٦٣٦,٣٥٠	توزيع أرباح
٩٩,٧٩٢,٨٩٤	١٢١,٦٠٥,٣٦٨	النقد الناتج / (المستغل) في الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال الفترة
		رصيد النقد في أول الفترة
		رصيد النقد في آخر الفترة

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات الموحدة الفصلية.

✓

(٧)

✓