

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة (الموحدة)

كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٥

| بيان (ل) | رقم الإيضاح | دينار | دينار | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------------|
| | | ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٥/٩/٣٠ | ١ |
| | | دينار | دينار | |
| | | | | الموجودات |
| | | | | الموجودات غير المتداولة |
| ٧٤٢,٦٣٧,٤٣٣,٥٢٨ | | ٨٤٢,٤٧٣,٧٢٥,٩٨١ | | ١١ موجودات ثابتة - قائمة |
| ١,٩٤٨,٠٣٦,٠٦١,٧٩٠ | | ٢,١١١,٨٦٥,٢٠٤,٦٨٠ | | ١١٨ نفقات إيرادية مؤجلة |
| ١٨٦,٠٣٢,٦٣١,١٣٢ | | ١٢٨,٢٦٩,٨٠٢,١٤٤ | | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ |
| ٢,٨٧٦,٧٠٦,١٢٦,٤٥٠ | | ٣,٠٨٢,٦٠٨,٧٣٣,٨٠٥ | | |
| | | | | الموجودات المتداولة |
| ١٦,٤٤٩,٠٣٧,٦٨٠ | | ١٦,٢٢٢,١٤١,٣٧٨ | | ١٣ بضاعة |
| ٣٢٥,١٨٧,٤١٠,٨٦٠ | | ٥٣٢,٨٨٥,٠٥٩,٦٥١ | | ١٦ مدينون و ارصدة مدينة |
| ٥٥٧,٢٣٧,٦٩١,٢٧٠ | | ٥٩٢,٣٦٥,٢٠٠,٤٨٤ | | ١٨ نقود |
| ٨٩٨,٨٧٤,١٣٩,٨١٠ | | ١,١٤١,٤٧٢,٤٠١,٥١٢ | | |
| ٣,٧٧٥,٥٨٠,٢٦٦,٢٦٠ | | ٤,٢٢٤,٠٨١,١٣٥,٣١٨ | | |
| | | | | ٢ مصادر التمويل |
| | | | | مصادر التمويل طويلة الأجل |
| ١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠ | (٥) | ١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠ | | ٢١ رأس المال |
| ٥٧١,٩١٩,٨٩٥,٨٣٠ | (٤) | ٦٩٠,٧٠١,٦٩٥,٢١٤ | | ٢٢ الاحتياطيات |
| ٢,٤٠١,٧٠٢,٥٤٩,٢٣٠ | | ٢,٥٢٠,٤٨٤,٣٤٨,٦١٤ | | حقوق المساهمين |
| ٦٦٠,١٣٣,١١٤,٢٩٠ | (٣) | ٦٠٥,٤٢٣,٩١٤,١٣٩ | | ٢٤ قروض طويلة الأجل |
| ٣,٠٦١,٨٣٥,٦٦٣,٥٢٠ | | ٣,١٢٥,٩٠٨,٢٦٢,٧٥٣ | | |
| | | | | مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| ١٤٠,٢٠٩,٥٦٤,٩٥٠ | | ٢٢٣,٢٠٣,٤٤٨,٠٨٥ | | ٢٣ التخصيصات |
| — | (٣) | ٢٥٧,٦٥٧,٤٠٠,٠٠٠ | | ٢٤ قروض قصيرة الاجل |
| ٥٧٣,٥٣٥,٠٣٧,٧٩٠ | | ٦١٧,٣١٢,٠٢٤,٤٨٠ | | ٢٦ دائنون و ارصدة دائنة |
| ٧١٢,٧٤٤,٦٠٢,٧٤٠ | | ١,٠٩٨,١٧٢,٨٧٢,٥٦٥ | | |
| ٣,٧٧٥,٥٨٠,٢٦٦,٢٦٠ | | ٤,٢٢٤,٠٨١,١٣٥,٣١٨ | | |

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة
محمد الجرججي

المدير المفوض
بدر الخرافي

المدير المالي



فرقد حسن احمد السلطان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد السلطان وشركاه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(نظامية)

بغداد في ١١/ تشرين الثاني / ٢٠١٥

(٤)

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العائدات الحاربية (الموحد)

للفترة من ١/تموز/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/نول/٢٠١٥

المدير المفوض
رئيس مجلس الإدارة

بيان (ب)

(١ من ٢)

| متراكم الفترة السابقة ٢٠١٤/٩/٣٠ - ٢٠١٤/٩/١ دينار | متراكم الفترة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/٩/١ دينار | الفترة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/٧/١ دينار | رقم تدليل المحاسبي |
|--|--|---|---|
| ١,٤٥٤,٣٤٤,٩٠١,٦٠٣ | ١,٠٣٨,٥٥٠,٧٠٥,٣٣٤ | ٣٦٠,٨٥١,٤١٤,٩٨٦ | ٤٣ ايراد النشاط الجاري |
| (١٨٦,٣٧٠,٠٠٠,٧٣٥) | (١٠٠,٨٧٩,٥٣١,٣٧٧) | (٣١,٢٨٥,٧٨٣,٧١٠) | ٤٣٢ صافي ايراد النشاط الخدمي |
| (٢٣٢,٤٣٩,٢٤٢,٠٨٤) | (١٧٨,٧٥٦,٥٠٨,٦٩٦) | (٦٣,٧١٩,٤١٤,١٦٦) | كفّة النشاط الجاري |
| (٤١٨,٨٠٩,٢٤٢,٨٠٩) | (٢٧٩,٦٣٦,٠٤٠,٠٧٣) | (٨٥,٠٠٥,١٩٧,٨٧٦) | كفّة نشاط خدمات الاتصالات |
| ١,٠٣٥,٥٣٥,٦٥٨,٧٩٤ | ٧٥٨,٩١٤,٦٦٥,٢٦١ | ٢٧٥,٨٤٦,٢١٧,١١٠ | رسوم ترخيص مدفوعة الى هيئة الاعلام والاتصالات |
| (٣٦,١٤٣,٨٢٦,٠٠٣) | (٤١,٣٧٢,٤٢٦,٨٧١) | (١٣,٦٨١,٢٥٨,٦٦٣) | اجمالي فلتض النشاط الجاري |
| (٤,٩١٥,٣٧٨,٦٨١) | (٩٢١,٨٠٤,٦١٤) | (٥٥٢,٢٥٤,٨٣٧) | المصروفات الجارية |
| (٣٤٠,٤٣٠,٧٠٧,٤٤٨) | (١٩٣,٣٧٣,١٤٥,٧٥١) | (٦٤,٧١٧,١٩٢,٩٨٦) | ٣١ زوائب واجور |
| (٨٥,٩٠٩,٤٥٥,٠٤١) | (٨٠,٠٢٥,٨٦٧,٠٥٥) | (٢٩,٥٧٤,٠٠٣,٥٨٤) | ٣٢ مستلزمات معلية |
| (٣١,٩٥٥,١٣٢,٩٩١) | (٢٦,٨٢٧,٨١٥,٦٤٣) | (٨,٩٦٦,٧١٠,٤٦٧) | ٣٣ مستلزمات خدمية |
| (١٥٩,٠٢٨,١١٣,٨٠٤) | (١٩٦,٧٨٥,٢١٧,٤١٩) | (٦٥,٩١٩,٥٨٥,٥٧٣) | ٣٤ خدمات تشغيلية |
| (٦٥٨,٣٨٢,٦١٣,٩٦٨) | (٥٣٩,٣٠٦,٢٧٧,٣٥٣) | (١٨٣,٤١١,٠٠٦,١١٠) | ٣٥ فوائد مدينة |
| ٢٧٧,١٥٣,٠٤٤,٨٢٦ | ٢١٩,٦٠٨,٣٨٧,٩٠٨ | ٩٢,٤٣٥,٢١١,٠٠٠ | ٣٧ اطفاءات واندقارات |
| | | | صافي فلتض النشاط الجاري - مايعسده |

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية (الموحد)

للفترة من ١/تموز/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/ايلول/٢٠١٥

بيان (ب)

(٢ من ٢)

| رقم لدليل المحاسبي | الفترة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠-٢٠١٥/٧/١ دينار | الفترة الحالية ٢٠١٥/٩/٣٠-٢٠١٥/١/١ دينار | متراكم الفترة السابقة ٢٠١٤/٩/٣٠-٢٠١٤/١/١ دينار |
|--------------------------------------|---|---|--|
| صافي فائض النشاط الجاري - ما قبله | ٩٢,٤٣٥,٢١١,٠٠٠ | ٢١٩,٦٠٨,٣٨٧,٩٠٨ | ٣٧٧,١٥٣,٠٤٤,٨٢٦ |
| ايرادات تحويلية | ١٢٧,٥٦٣,٣٣٣ | ٣٤٨,٩١٥,٠١٣ | ٤٩١,٥٠٢,٢١٣ |
| المصروفات التحويلية والأخرى | (١٠,٧١٨,٩٢٤,٧٩٠) | (٣٣,٤٠٢,١٥٥,٤٥٧) | (٣٩,٢٧٣,٨٩٣,٦٣٩) |
| مصروفات تحويلية | (٢٦,٩٩٢,١٤٧,٥٢٣) | (٥٨,٢٥٥,٣٥١,٠٧٩) | (٤١,٧٧٠,١٤٨,٧٦٢) |
| مصروفات أخرى | (٣٧,٧١١,٠٧٢,٣١٢) | (٩١,٦٥٧,٥٠٦,٥٣٦) | (٨١,٠٤٤,٠٤٢,٤٠١) |
| فائض النشاط خلال الفترة | ٥٤,٨٥١,٧٠٢,٠٢١ | ١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥ | ٢٩٦,٦٠٠,٥٠٤,٦٣٨ |
| يوزع كما يلي:- | | | |
| التخصيصات الضريبية | ٥,٩٩٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٩,٥١٧,٩٩٧,٠٠٠ | ٢٩,١٨٦,٧٨١,١١٦ |
| أحتياطي الزامي - بموجب قانون الشركات | ٢,٤٤٢,٦٦٠,١٠١ | ٥,٩٣٩,٠٨٩,٩٦٩ | ١٣,٣٧٠,٦٨٦,١٧٦ |
| الفائض المتراكم | ٤٦,٤١٠,٥٤١,٩٢٠ | ١١٢,٨٤٢,٧٠٩,٤١٦ | ٢٥٤,٠٤٣,٠٣٧,٣٤٦ |
| | ٥٤,٨٥١,٧٠٢,٠٢١ | ١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥ | ٢٩٦,٦٠٠,٥٠٤,٦٣٨ |

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملًا وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية (الموحد)

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٥ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٥

بيان (د)

فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣٠/أيلول

| ٢٠١٤ | ٢٠١٥ | |
|-------------------|-------------------|---|
| دينار | دينار | |
| ٢٩٦,٦٠٠,٥٠٤,٦٣٨ | ١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥ | التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي |
| | | فائض النشاط بموجب بيان (ب) المرفق - |
| | | تضاف التعديلات التالية :- |
| ١٥٩,٠٢٨,١١٣,٨٠٤ | ١٩٦,٧٨٥,٢١٧,٤١٩ | اندثارات واطفاءات |
| ٦٨,٣٨٧,٤٣٢,٥٧٧ | ٧٣,٤٧٥,٨٨٦,١٣٥ | التخصيصات |
| ٥٢٤,٠١٦,٠٥١,٠١٩ | ٣٩٨,٥٦٠,٨٩٩,٩٣٩ | فائض النشاط قبل التغيرات في رأس المال العامل |
| | | التغيرات في رأس المال العامل |
| (٥,٧٥٤,٢١٨,٦٥٨) | ٢٢٦,٨٩٦,٣٠٢ | (نقص) / زيادة في رصيد البضاعة |
| (٦٠١,٣٢٤,٦٤٤,٠٠٩) | (٢٠٧,٦٩٧,٦٤٨,٧٩١) | زيادة في رصيد "مدينون وارصدة مدينة" |
| ٣٨١,٦٧٨,٩٦٤,٤٧٨ | ٤٣,٧٧٦,٩٨٦,٦٩٠ | زيادة في رصيد "دائنون وارصدة دائنة" |
| (٢٢٥,٣٩٩,٨٩٨,١٨٩) | (١٦٣,٦٩٣,٧٦٥,٧٩٩) | صافي التدفقات من النشاط التشغيلي |
| ٢٩٨,٦١٦,١٥٢,٨٣٠ | ٢٣٤,٨٦٧,١٣٤,١٤٠ | |
| | | التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري |
| (١٠٩,٩٩٣,٩٥٦,٠٨٩) | (١٨٧,٩٧٢,٢٢٤,٢٤٣) | زيادة في رصيد الموجودات غير المتداولة |
| (١,٢٦١,٠٤٥,٩٥٣) | (٢٧٢,٤٧٨,٤٢٨,٥١٩) | زيادة في رصيد النفقات الايرادية المؤجلة |
| (٥٩,٧١١,٦٠٢,٦٦٠) | ٥٧,٧٦٢,٨٢٧,٩٨٨ | (نقص) / زيادة في رصيد مشروعات تحت التنفيذ |
| (١٧٠,٩٦٦,٦٠٤,٧٠٢) | (٤٠٢,٦٨٧,٨٢٤,٧٧٤) | صافي النقد المستخدم من النشاط الاستثماري |
| | | التدفقات النقدية من نشاط التمويل |
| — | (٥٤,٧٠٩,٢٠٠,١٥٢) | نقص في رصيد " قروض طويلة الاجل " |
| (١٩٨,٩٤٦,٦٨٣,٩٤٧) | ٢٥٧,٦٥٧,٤٠٠,٠٠٠ | زيادة / (نقص) في رصيد " قروض قصيرة الاجل " |
| (١٩٨,٩٤٦,٦٨٣,٩٤٧) | ٢٠٢,٩٤٨,١٩٩,٨٤٨ | صافي التدفقات النقدية والنقد المستخدم من نشاط التمويل |
| | | صافي التدفق النقدي خلال الفترة |
| (٧١,٢٩٧,١٣٥,٨١٩) | ٣٥,١٢٧,٥٠٩,٢١٤ | الرصيد في بداية الفترة |
| ٦٢٢,٦٨٦,٤٤٨,٨٠٠ | ٥٥٧,٢٣٧,٦٩١,٢٧٠ | الرصيد في نهاية الفترة |
| ٥٥١,٣٨٩,٣١٢,٩٨١ | ٥٩٢,٣٦٥,٢٠٠,٤٨٤ | |

ملاحظة: إن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءاً مكملاً وموضحاً للبيانات المالية الفصلية.