

الميزانية العامة الموحدة

كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

بيانات (أ) ٢٠١٥/١٢/٣١ دينر	٢٠١٦/٦/٣٠ دينر	رقم الإيضاح	رقم الدليل المحسبي
			١
			الموجوبات
			الموجودات غير المتداولة
٩٠٥,٦٧٥,٥٠٤,٧٨٧	٩٤٣,١٢٨,٩٧١,١٤١		١١ القائمة - بالقيمة الدفترية
٢,٠٧٢,٤٣٩,٠٣٠,٦٥٠	٢,٠٢٠,٦٤٤,١٤٤,١٦٢		١١٨ نفقات إيرادية موحدة
١٢٨,٥٥٠,٧٨٢,٨٣٦	٨٧,٥٣٢,٠٩٢,٧٣٢		١٢ مشاريع تحت التفتت
٣,١٠٦,٦٦٥,٣١٨,٢٧٣	٣,٠٥١,٣٠٥,٢٠٨,٠٣٦		
			الموجودات المتداولة
١٧,٨١٩,٠٣٤,٤١٨	١٣,١٤٦,٤٤٠,٧٥٣		١٣ لمخزون
٤١٣,٨٣٣,٧٨٣,٤٣٨	٤٤٢,٣٩٨,٠٤٦,٣١١		١٦ مدينون و ارصدة مدينة
٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢	٥٤٠,٤٧١,٩٣٧,٨٤٦		١٨ نفود
٩٦٧,١٣٠,٩٧٥,٨١٨	٩٩٥,٠١٦,٤٢٤,٩١٠		
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١	٤,٠٤٦,٣٢١,٦٣٢,٩٤٦		
			٢ مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠		٢١ رس المال
٤٤٢,١٣٦,٦٦٩,٠٤٥	٢٧٧,٢٣٣,٣٥٠,٣٨٦		٢٢ الاحتياطيات
٢,٢٧١,٩١٩,٣٢٢,٤٤٥	٢,١٠٧,٠١٦,٠٠٣,٧٨٦		حقوق المساهمين
٥٨٥,٩٠٨,٣١٤,١٣٨	٥٥٢,٤٨٦,١١٠,١٨٠		٢٤ قروض طويلة الأجل
٢,٨٥٧,٨٢٧,٦٣٦,٥٨٣	٢,٦٥٩,٥٠٢,١١٣,٩٦٦		
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٦٠,٣٤٣,٥٧٢,٣٨٣	١٥٩,٥٧٣,٤١٢,٥٣٨		٢٣ لتخصيصات
١٦٦,٩٣٨,٩٠٠,٠٠٠	١٣٣,١٣٧,٦١٢,١٠٢		٢٤ قروض قصيرة الأجل
٨٨٨,٦٨٦,١٨٥,١٢٥	١,٠٩٤,١٠٨,٤٩٤,٣٤٠		٢٦ دائلون و ارصدة دائنة
١,٢١٥,٩٦٨,٦٥٧,٥٠٨	١,٣٨٦,٨١٩,٥١٨,٩٨٠		
٤,٠٧٣,٧٩٦,٢٩٤,٠٩١	٤,٠٤٦,٣٢١,٦٣٢,٩٤٦		

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة

محمد علي راضي الجرججي

المدير المفوض

بدر ناصر محمد الخرافي

فرقد مسرور احمد الصلمان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد الصلمان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(تضامنية)

يرجى مراجعة تقريري بتاريخه

بغداد في ١٨ / آب / ٢٠١٦

شركة الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

شركة الحام للاتصالات (مساهمة خاصة) - بعدد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للفترة من ١/كانون الثاني ولغاية ٣٠/حزيران/٢٠١٦

بيان (د)

الفترة السابقة ١/١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٥	الفترة الحالية ١/١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠١٦	
دينار	دينار	
٧٣,٤٤٨,٠٩٤,٣٢٨	٢٥,٧٧٠,٦١٤,٧٦٠	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		فائض النشاط - بموجب بيان (ب) المرفق -
		المصاريف غير النقدية
		اندثارات واطفاءات
		التخصيصات
		احتياطات - تسويات غير نقدية
		فائض النشاط قبل التعبير في رأس المال العامل
		التعبير في رأس المال العامل
		انخفاض في حساب "المخزون"
		(زيادة) في رصيد حساب "مديون ورصدة متبينة
		زيادة / (انخفاض) في حساب "دائون ورصدة دائنة"
		صافي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		(الزيادة) في رصيد الموجودات الثابتة
		انخفاض في رصيد "مشروعات تحت التنفيذ"
		(زيادة) في رصيد "معدات ايرانية موحدة"
		صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		(انخفاض) في القروض طويلة الاجل
		(انخفاض) / زيادة في القروض قصيرة الاجل
		توزيع ارباح
		صافي النقد المستخدم من الأنشطة التمويلية
		صافي التدفقات النقدية خلال الفترة
		رصيد النقد في أول الفترة
		رصيد النقد في آخر الفترة

بيان العمليات الجارية الموحد

للفترة من ١/نيسان/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/حزيران/٢٠١٦

بيان (ب)

الفترة

رقم الدليل المحاسبي	الإيضاح	من ١/١ - ٣٠/٦/٢٠١٦ دينار	من ١/١ - ٣٠/٦/٢٠١٦ دينار	من ١/٤ - ٣٠/٦/٢٠١٦ دينار
٤	إيرادات النشاط	٣,٢١٣,٠٣٢,٢٥٠	١,٦٨٦,٤٧٣,٤٨٧	٦٦٤,٦٦٨,٥٢٨
٤٢	صافي إيرادات النشاط التجاري	٦٧٤,٤٨٦,٢٥٨,٠٩٨	٦٠٠,٦٩٢,٦٤٣,٢٠٨	٢٩٧,٧٢٦,٥٩٢,٦١٨
٤	صافي إيرادات النشاط الخدمي	٦٧٧,٦٩٩,٢٩٠,٢٤٨	٦٠٢,٣٧٩,١١٦,٦٩٥	٢٩٨,٣٩١,٢٦١,١٤٦
	كافة إيرادات النشاط الخدمي			
	(خدمات الاتصالات)	(٧٩,٥٩٣,٧٤٧,٦٦٧)	(٧٠,٤٣٦,٤٣٥,٢٩٠)	(٣٥,٦٧٧,٢٩٣,٨٩٢)
	رسوم ترخيص مدفوعة لى	(١١٥,٠٣٧,٠٩٤,٥٣٠)	(١٠٢,٧٤٥,٥٦١,٤٢٤)	(٥٠,٩٠٨,٦٦٦,٥٢٧)
	هيئة الاعلام والاتصالات	(١٩٤,٦٣٠,٨٤٢,١٩٧)	(١٧٣,١٨١,٩٩٦,٧١٤)	(٨٦,٥٨٥,٩٦٠,٤١٩)
	صافي إيرادات النشاط	٤٨٣,٠٦٨,٤٤٨,١٥١	٤٢٩,١٩٧,١١٩,٩٨١	٢١١,٨٠٥,٣٠٠,٧٢٧
	المصروفات الجارية			
٣١	رواتب وأجور	(٢٧,٦٩١,١٦٨,٢٠٨)	(٢٨,١٩٧,٤٣١,٤٥٣)	(١٤,٢٨١,٤٥٦,٢٧٧)
٣٢	المستلزمات السعوية	(٣٣,١٠٧,٣١١,٥٢٨)	(٢٦,٤٧٧,٧٥٤,٨٥٥)	(١١,٢٠٤,٥٠٢,٩٧٩)
٣٣	المستلزمات الخدمية	(٩٧,١٨٧,٩٦٣,٨٨٦)	(٨٠,٤٧٩,٧٣٦,٥٤٦)	(٤٠,٢١٧,٠٣٢,٧٢٢)
٣٤	خدمات تشغيلية	(٥٠,٤٥١,٨٦٣,٤٧١)	(٥٥,٩٩٧,٦٢٣,٢٩٩)	(٢٦,٨٤٧,٩٠٨,٨٠٥)
٣٥	فوائد مدينة	(١٦,٥٩١,٣٢٢,٣٢٨)	(١٦,٩٥٤,٩٥٨,٧٧٠)	(٨,٦٢٣,٥٢٦,٧٦٢)
٣٧	اطفاءات والتدفارات	(١٢٠,٨٦٥,٦٣١,٨٤٧)	(١٤٢,٩٩٤,٨٣٨,٤٢٠)	(٧٢,٢٢٧,٦٠٢,٥٢٣)
	فائض النشاط الجاري	(٣٥٥,٨٩٥,٢٧١,٢٧٨)	(٣٥١,١٠٢,٣٣٣,٣٤٣)	(١٧٣,٤٠٢,٠٣٠,٠٦٨)
	إيرادات تحويلية و أخرى	١٢٧,١٧٣,١٧٦,٨٧٢	٧٨,٠٩٤,٧٨٦,٦٣٨	٢٨,٤٠٣,٢٧٠,٦٥٩
٤٨	إيرادات تحويلية	٢٢١,٣٥١,٦٨٠	١٨٢,٤١٦,٣٢٢	١١٤,٨٠١,٣٠١
٤٩	إيرادات أخرى	٩٩,٩٧٥,٥٨٦	٣٦,٣٩٦,٤٨٧	٣٠,٠٨٠,٤٩٣
	المصروفات التحويلية و الأخرى	٣٢١,٣٢٧,٢٦٦	٢١٨,٨١٢,٨٠٩	١٤٤,٨٨١,٧٩٤
٣٨	لمصروفات التحويلية	(٢٢,٦٨٢,٢٣٠,٦٦٨)	(١٩,٣١٠,٢٠٥,٥٧٣)	(٩,٥٢١,٦٧٦,٤٢٤)
٣٩	المصروفات الأخرى	(٣١,٣٦٣,١٧٩,١٤٣)	(٣٣,٢٢٢,٧٧٩,١١٤)	(٦,٢١٦,٣٥٧,٣٠٨)
	فائض النشاط	(٥٤,٠٤٦,٤٠٩,٨١١)	(٥٢,٥٤٢,٩٨٤,٦٨٧)	(١٥,٧٣٨,٠٣٣,٧٢٢)
	يوزع كما يلي:-	٧٣,٤٤٨,٠٩٤,٣٢٨	٢٥,٧٧٠,٦١٤,٧٦٠	٢٢,٨١٠,١١٨,٧٢١
	التخصيصات الضريبية	٣,٥١٩,٤٩٧,٠٠٠	—	—
	التزامات الزامي	٣,٤٩٦,٤٢٩,٨٦٦	١,٢٨٨,٥٣٠,٧٣٨	١,١٤٠,٥٠٥,٩٣٦
	القائض المتراكم	٦٦,٤٣٢,١٦٧,٤٦٢	٢٤,٤٨٢,٠٨٤,٠٢٢	٢١,٦٦٩,٦١٢,٧٨٥
		٧٣,٤٤٨,٠٩٤,٣٢٨	٢٥,٧٧٠,٦١٤,٧٦٠	٢٢,٨١٠,١١٨,٧٢١

شركة الخاتم للاتصالات
مساهمة خاصة

ب س