

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة (الموحدة)

كما ظهر في ٢٦ آذار / ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار	رقم الإيضاح
١	الموجودات			
	الموجودات غير المتداولة			
١١	موجودات ثابتة - قائمة	٩٤٥,٧٩١,٧٨٢,٨٤٦	٩٥٧,٨٧٢,٧٣٧,٢١٤	
١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	١,٩٤٧,٤٦٨,٣٨٥,٨٧١	١,٩١٤,١١٣,٨٠٧,١٢٩	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٠,٨٨٧,٠٠١,٦٨٠	٥٧,٩٣٤,١٢١,٨٧٧	
	الموجودات المتداولة	٢,٩٦٤,١٤٧,١٧٠,٣٩٧	٢,٩٢٩,٩٢٠,١٦١,٢٢٠	
١٣	مخزون	١١,٣٤١,٦٠٢,٠٣٦	١٥,٤٦٤,١٢٨,٩٦٠	
١٦	مدينون وارصدة مدينة	٥٠٩,٤٤٩,١٤٣,٣٠٦	٤٦٠,٨٩٧,٥١١,٥٧٧	
١٨	نقدود	٢٤١,٩١٢,٦٤٨,٦٠٣	٨٠,٠٠٤,٠٥٠,١٩٨	
		٧٦٢,٧٠٣,٣٩٤,٩٤٥	٥٥٦,٣٦٥,٦٩٠,٧٣٥	
		٣,٧٢٦,٨٥٠,٥٦٤,٣٤٢	٣,٤٨٦,٢٨٥,٨٥١,٩٥٥	
٢	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠	(٦)
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٢,٥٧٢,٤١٥,٧٧٣	٢٤٥,٣٤٧,٠٢٥,٨٨٥	
٢٤	حقوق المساهمين	٢,٠٧٢,٣٥٥,٠٦٩,١٧٣	٢,٠٧٥,١٢٩,٦٧٩,٢٨٥	(٣)
	فروض طويلة الأجل	٥٤٨,٥١٤,٥٩٠,١٨٠	٥٣٠,٠٧٢,٤٦٢,٨٥٤	
		٢,٦٢٠,٨٦٩,٦٥٩,٣٥٣	٢,٦٠٥,٢٠٢,١٤٢,١٣٩	
	مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٣	التخصيصات	٣١,٨٧٥,٦٤٣,٥٣٨	١٣٢,٥١٧,٦٣٥,١٥٤	(٧)
٢٤	فروض قصيرة الأجل	٨٩,٧٧٧,٥٧٠,٤٢٥	٧٨,٦١٧,٦٠٠,٠٠٠	(٣)
٢٦	دائنون وارصدة دائنة	٩٨٤,٣٢٧,٦٩١,٠٢٦	٩٦٩,٩٤٨,٤٧٤,٦٦٢	(٨)
		١,١٠٥,٩٨٠,٩٠٤,٩٨٩	٨٨١,٠٨٣,٧٠٩,٨١٦	
		٣,٧٢٦,٨٥٠,٥٦٤,٣٤٢	٣,٤٨٦,٢٨٥,٨٥١,٩٥٥	
٢٩-١٩	الصناعات المتقلبة	١٠٢,٨٢٤,٥٤٠,٤٥٤	١٠٢,٨٢٤,٥٤٠,٤٥٤	
	التزامات مدينة ودائنة لها مقابل			

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

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

مدير المفوض

م. رئيس مجلس الإدارة



فرقد حسن أحمد السلمان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا
من شركة فرقد السلمان وشركاؤه لتدقيق ومراجعة الحسابات
(تضامنية)

بغداد في ٢٧ آذار / ٢٠١٧



شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بموازن المصارف الحاسوبية (الموحد)

للفترة من ١ كانون الثاني / ٢٠١٧ ولغاية ٣١ آذار / ٢٠١٧

بموازن (ب)

الفترة المنتهية في ٣١ آذار

رقم الحساب	رقم الإيضاح	دينار	دينار
٤٧	(٤)	١,٠٢١,٨٠٤,٩٥٨	١,٦٢٠,٢٥٨,٦١٥
٤٧	(٤)	٣٠٢,٩٦٦,٠٥٠,٥٩٠	٢٨٠,٤٨٤,٧٤٦,٢٢٤
٤٣٧	(٤)	٣٠٣,٩٨٧,٨٥٥,٥٤٨	٢٨٢,١٠٥,٠٠٤,٨٤٩
	(٥)	(٣٤,٧٥٩,١٤١,٣٩٨)	(٢٧,٠٤١,١٨٧,١٦٦)
		(٥١,٨٣٦,٨٩٤,٨٩٧)	(٤٦,٥٧٨,٠٣٥,١٩٧)
		(٨٦,٥٩٦,٠٣٦,٢٩٥)	(٧٣,٦١٩,٢٢٢,٣٦٣)
		٢١٧,٣٩١,٨١٩,٢٥٣	٢٠٨,٤٨٥,٧٨٢,٤٨٦
		(١٣,٩١٥,٩٦٥,١٧٥)	(١٣,٣٤٦,٥٦١,٠٠٨)
		(١٥,٢٧٣,٢٥١,٨٧٦)	(١٢,٩٧٩,٣٢١,٣٠١)
		(٤٠,٢٦٧,٧٠٣,٨٢٤)	(٤٩,٠٤٧,٦٥٨,٦٨٢)
		(٢٩,١٤٩,٧١٤,٤٩٤)	(٢٣,١٧٢,٤٠٦,٥٢٧)
		(٨,٣٣١,٤٣٢,٠٠٩)	(٨,٨٦١,٠١٨,٦٩٧)
		(٧٠,٧٦٧,٢٣٥,٨٩٧)	(٧٣,٥٤٣,١٥٣,٧٣٣)
		(١٧٧,٧٠٠,٣٠٣,٢٧٥)	(١٨٠,٩٥٠,١١٩,٩٤٨)
		٢٩,٦٩١,٥١٥,٩٧٨	٢٧,٥٣٥,٦٦٢,٥٣٨
		—	١٣٣,٣٤٩,٥١٨
		٦٧,٦١٥,٠٢٢	٤٠٤,٠٠٢,٠٦٥
		٦,٣١٥,٩٩٣	١٥٠,٥٥١,٤٢٥
		٧٣,٩٣١,٠١٥	٦٨٧,٩٠٣,٠٠٨
		(٩,٧٨٨,٥٢٩,١٤٩)	(١١,٦٩٣,٤٦٣,٨٣٦)
		(٢٧,٠١٦,٤٢١,٨٠٥)	(١٦,٣٢٠,٤٦٥,١٩٠)
		(٣٦,٨٠٤,٩٥٠,٩٥٤)	(٢٨,٠١٣,٩٢٩,٠٢٦)
		٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٢٠٩,٦٣٦,٥٢٠
		—	—
		٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٢٠٩,٦٣٦,٥٢٠
		١٤٨,٠٢٤,٨٠٢	١٠,٤٨١,٨٢٦
		٢,٨١٢,٤٧١,٢٣٧	١٩٩,١٥٤,٦٩٤
		٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٢٠٩,٦٣٦,٥٢٠

يوزع كما يلي:--

احتياطي الزامى

شركة الخاتم للاتصالات

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

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية (المحدد)

الفترة من ١/ كانون الثاني / ٢٠١٧ ولغاية ٣١/ آذار / ٢٠١٧

بيان (د)

فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١/ آذار

٢٠١٦	٢٠١٧	
دينار	دينار	
٢,٩٦٠,٤٩٦,٠٣٩	٢٠٩,٦٣٦,٥٢٠	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
٧٠,٧٦٧,٢٣٥,٨٩٧	٧٣,٥٤٣,١٥٣,٧٣٣	صافي الربح الربع الأول من السنة
(١,٦٦٩,٩١٠,٧٢٥)	١٠٠,٦٤١,٩٩١,٦١٦	تضاف المصاريف غير النقدية
٢٥,٠٦٨,٧٢٩,٥٠٨	٢,٥٦٤,٩٧٣,٥٩٢	اندثارات واطفاءات
٩٧,١٢٦,٥٥٠,٧١٩	١٧٦,٩٥٩,٧٥٥,٤٦١	التخصيصات
٢,٩٩٢,٨٤٧,٣٥٢	(٤,١٢٢,٥٢٦,٩٢٤)	الاحتياطات - تسويات غير نقدية
١٦,٠٧١,٥١٨,٠٣١	٤٨,٥٥١,٦٣١,٧٢٩	فائض النشاط قبل التغييرات في رأس المال العامل
٨٥,٠٨٠,٣٣٦,٧٣٢	(٣١٤,٣٧٩,٢١٦,٣٦٤)	التغييرات في رأس المال العامل
١٠٤,١٤٤,٧٠٢,١١٥	(٢٦٩,٩٥٠,١١١,٥٥٩)	(زيادة) / انخفاض في حساب "المخزون"
٢٠١,٢٧١,٢٥٢,٨٣٤	(٩٢,٩٩٠,٣٥٦,٠٩٨)	انخفاض في حساب "مدينون وأرصدة مدينة"
(٦٧,٣٤٨,١٩١,٦٩٠)	(٤٩,٠١٥,٠٨٧,٨٦٨)	انخفاض / زيادة في حساب "الكافون وارصدة دائنة"
(٢١,٣٨٠,٨٧١,٦٩٦)	(٣,٢٥٣,٩٣٦,٤٩١)	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
٢٥,٦٦٠,٦٦٣,٨٥٢	١٢,٩٥٢,٨٧٩,٨٠٣	صافي النقد المستخدم من النشاط التشغيلي
(٦٣,٠٦٨,٣٩٩,٥٣٤)	(٣٩,٣١٦,١٤٤,٥٥٦)	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
(١٠١,٧٨٢,٣٠٣,٩٥٨)	(١٨,٤٤٢,١٢٧,٣٢٦)	زيادة في حساب "كلفة" الموجودات الثابتة
—	(١١,١٥٩,٩٧٠,٤٢٥)	زيادة في النفقات الأيرانية المؤجلة
(١٠١,٧٨٢,٣٠٣,٩٥٨)	(٢٩,٦٠٢,٠٩٧,٧٥١)	مشروعات تحت التنفيذ
٣٦,٤٢٠,٥٤٩,٣٤٢	(١٦١,٩٠٨,٥٩٨,٤٠٥)	صافي النقد المستخدم من النشاط الاستثماري
٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢	٢٤١,٩١٢,٦٤٨,٦٠٣	التدفقات النقدية من نشاط التمويل
٥٧١,٨٩٨,٧٠٧,٣٠٤	٨٠,٠٠٤,٠٥٠,١٩٨	(انخفاض) في حساب قروض طويلة الأجل
		(انخفاض) في حساب قروض قصيرة الأجل
		صافي النقد المستخدم من نشاط التمويل
		صافي النقد المستخدم خلال الفترة
		الرصيد في بداية الفترة
		الرصيد في نهاية الفترة

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

(٧)

شركة الخاتم للاتصالات
بغداد
٢٠١٧

ل.س.س.س.