

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة (الموحدة)

كما في ٣١ آذار / ٢٠١٨

بيانات (١)	٢٠١٨ ٣٠٣١	٢٠١٧ ١٢ ٣١	رقم الإيضاح	رقم الدليل المحاسبي
	دينــار	دينــار		١
				الموجودات
				الموجودات غير المتداولة
٩٤٢,١٣٠,٤٧٣,٥٧٠	٩٤٥,٤٨٤,٣٨٠,٥٥٥			١١ موجودات ثابتة قائمة
١,٨٠٤,١٦٤,٤٤٤,٤٧١	١,٧٦٧,٥١٤,٦٥٦,٩٥٤			١١٨ عطلت برتبة موحدة
٨٦,١٦٤,٨٣٧,٣٧٢	٦٩,٦٥٦,٠٢٢,٨٢٠			١٢ شروعات تحت التنفيذ
٢,٨٣٢,٤٥٩,٧٥٥,٣١٣	٢,٧٨٢,٦٥٥,٠٦٠,٣٢٩			الموجودات المتداولة
١١,٤٨٨,٨٧٩,٥١٩	١٣,٨٨٦,٩٦٤,٣٠٧			١٣ محروون
٤٠٦,٤٥٥,١٥٥,٤١٧	٤٥٥,٤٢٧,٤٤٧,٢٥٣	(٨)		١٦ سببون ورصدة متبينة
١٩٠,٩١٤,٥٠٢,٠٤١	٩٢,٩١٧,٨١٤,٠٥٦			١٨ نفوس
٦٠٨,٨٥٨,٥٣٦,٩٧٧	٥٦٢,٢٣٢,٢٢٥,٦١٦			
٣,٤٤١,٣١٨,٢٩٢,٢٩٠	٣,٣٤٤,٨٨٧,٢٨٥,٩٤٥			
				٢ مصادر التمويل
				مصادر التمويل طويلة الأجل
١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠	١,٨٢٩,٧٨٢,٦٥٣,٤٠٠			٢١ رأس مال مسجل
٢٧٨,٧٣٣,٣٨٧,٧٦٦	٢٦٧,٥٩٠,٧٤٦,١٩٤	(٦)		٢٢ الاحتياطات
٢,١٠٨,٥١٦,٠٤١,١٦٦	٢,٠٩٧,٣٧٣,٣٩٩,٥٩٤			حقوق المساهمين
٥٨٩,٢٧٢,٤٦٧,٨٥٤	٥٥٨,٩٢٥,٠٢٩,٤١٨	(٣)		٢٤ فروع ضريبة الأجر
٢,٦٩٧,٧٨٨,٥٠٤,٠٢٠	٢,٦٥٦,٢٩٨,٤٢٩,٠١٢			
				مصادر التمويل قصيرة الأجل
١,٢٠٩,٩٥٦,٤٧٤,٣٣٣	١٢٨,٧٧٠,٨٧٥,٠٦٧	(٧)		٢٣ تخصصات
١٩,٣٧٠,٢٤١,٠٠٠	٥٦,٥٧٥,٩٨٣,٣٨٤	(٣)		٢٤ فروع قصيرة الأجل
٦٢١,٢٠٣,٧٣,٩٣٧	٥٠٣,٢٤١,٩٩٨,٤٨٢	(٩)		٢٦ سببون ورصدة قائمة
٧٤٣,٥٢٩,٧٨٨,٢٧٠	٦٨٨,٥٨٨,٨٥٦,٩٣٣			
٣,٤٤١,٣١٨,٢٩٢,٢٩٠	٣,٣٤٤,٨٨٧,٢٨٥,٩٤٥			
				٢٩-١٩ الحسابات المتقابلة
١,٠٣,٨٧٩,٠٦١,٦٩٦	١,٠٣,٨٢٤,٥٤٠,٤٥٤			تزامات متبينة وذاتية لها مدون

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

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة





فرقد حسن أحمد السلطان

المدير المفوض



زميل جمعية المحاسبين القانونيين في إنكلترا

من شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات

(تضامنية)

بغداد في ٢٨ نيسان / ٢٠١٨

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيانات العمليات الجارية (الموحد)

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٨ ولغاية ٣١/آذار/٢٠١٨

بيان (ب)

الفترة المنتهية في ٣١ آذار

رقم دليل المحاسبي	رقم الإيضاح	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٢	(٤)	٥.٣٧٣.٥٧٤.١٨٥	٩.٦٢٠.٣٥٨.٦١٥
٤٣			
٤٣٢	(٤)	٣.٢.٣٣٢.٠١٨.٢٨٠	٢٨٠.٤٨٤.٧٤٦.٢٣٤
		٣.٧.٧.٥.٦٢٢.٤٦٥	٢٨٢.١.٥.٠٠٤.٨٤٩
	(٥)	(٣٢.٩٨٦.١٨٥.٣٤٠)	(٢٧.٠٠٤٩.١٨٧.٩٦٦)
		(٥١.٠١٨.٦٢٦.٩٧٩)	(٤٦.٥٧٨.٠٣٥.١٩٧)
		(٨٤.٠٠٤.٨١٢.٢١٩)	(٧٣.٦١٩.٢٢٢.٣٦٣)
		٢٢٣.٧.٠.٠٨١٠.٢٤٦	٢.٨.٤٨٥.٧٨٢.٤٨٦
٣١		(١٣.٢٩٣.٤٠١.١٧٣)	(١٣.٣٤٦.٥٦١.٠٠٨)
٣٢		(١٤.٢٢٥.٨٢٧.٢٩٩)	(١٢.٩٧٩.٣٢١.٣٠١)
٣٣		(٣٣.٨٤٨.٧٤٨.٩٢١)	(٤٩.٠٤٧.٦٥٨.٦٨٢)
٣٤		(٤٣.٣٦٢.٣٣٠.٤٥٣)	(٢٣.١٧٢.٤٠٦.٥٢٧)
٣٦		(٩.٤٧١.٥٨٦.٠٤٩)	(٨.٨٦١.٠١٨.٦٩٧)
٣٧		(٧٥.٨٩٤.٥٨٦.٧١٧)	(٧٣.٥٤٣.١٥٣.٧٣٣)
		(١٩٠.٠٩٦.٤٨٠.٦١٢)	(١٨٠.٩٥٠.١١٩.٩٤٨)
		٣٣.٦.٤.٣٢٩.٦٣٤	٣٧.٥٣٥.٦٦٢.٥٣٨
٤٦		١٢١.٩١٧.٧٤٧	١٣٣.٣٤٩.٥١٨
٤٨		٨٤.٥٦٥.٢٥٨	٤٠٤.٠٠٢.٠٦٥
٤٩		٣٣.١١٨.٥٠٥	١٥٠.٥٥١.٤٣٥
		٢٣٩.٦٠١.٥١٠	٦٨٧.٩٠٣.٠٠٨
٣٨		(٦.٨٨١.٢٣٨.٦٠٩)	(١١.٦٩٣.٤٦٣.٨٣٦)
٣٩		(١٣.٥٦٨.٨٣٩.٥٧٢)	(١٦.٣٢٠.٤٦٥.١٩٠)
		(٢٠.٤٥٠.٠٧٨.١٨١)	(٢٨.٠١٣.٩٢٩.٠٢٦)
		١٣.٣٩٣.٨٥٢.٩٦٣	٢.٩.٦٣٦.٥٢٠
		(٤.٠٣٥.٤٥٨.٠٠٠)	—
		٩.٣٥٨.٣٩٤.٩٦٣	٢.٩.٦٣٦.٥٢٠
		٤٦٧.٩١٩.٧٤٨	١٠.٤٨١.٨٢٦
		٨.٨٩٠.٤٧٥.٢١٥	١٩٩.١٥٤.٦٩٤
		٩.٣٥٨.٣٩٤.٩٦٣	٢.٩.٦٣٦.٥٢٠

يوزع كما يلي:-

أحاديثي تراسي

تدليس المتراكم

ملاحظة: ان الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكمل وموضحا للبيانات المالية الفصلية.

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية (الموحد)

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٨ ولغاية ٣١/آذار/٢٠١٨

بيان (د)

فترة الثلاث أشهر المنتهية في ٣١/آذار

٢٠١٧	٢٠١٨	
دينار	دينار	
٢.٩.٦٣٦.٥٢٠	٩.٣٥٨.٣٩٤.٩٦٣	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
		صافي الربح للربع الأول من السنة
٧٣.٥٤٣.١٥٣.٧٣٣	٧٥.٨٩٤.٥٨٦.٧١٧	تصاف المصاريف عبر النقدية
١٠٠.٦٤١.٩٩١.٦١٦	٢٥.٨١٤.٤٠٠.٧٣٤	اكتراوات واطفاءات
٢.٥٦٤.٩٧٣.٥٩٢	(٢٠.٥٠١.٠٣٦.٥٣٦)	التخصيصات
١٧٦.٩٥٩.٧٥٥.٤٦١	٩٠.٥٦٦.٣٤٥.٨٧٨	الإحتياطات - تسويات عبر نقدية
		فائض النشاط قبل العتبات في رأس المال العمل
		التغيرات في رأس المال العمل
(٤.١٢٢.٥٢٦.٩٢٤)	(٢.٣٩٨.٠٨٤.٧٨٩)	(زيادة) في حساب المخزون
٤٨.٥٥١.٦٣١.٧٢٩	(٤٨.٩٧٢.٢٩١.٨٣٦)	(زيادة) / انخفاض في حساب سببون وارضادة سببنة
(٣١٤.٣٧٩.٢١٦.٣٦٤)	(١١٧.٩٦١.٠٧٥.٤٥٥)	انخفاض في حساب سببون وارضادة سببنة
(٢٦٩.٩٥٠.١١١.٥٥٩)	(١٦٩.٣٣١.٤٥٢.٠٠٠)	صافي النقد المستخدم من النشاط التشغيلي
(٩٢.٩٩٠.٣٥٦.٠٩٨)	(٧٨.٧٦٥.١٠٦.٢٠٢)	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
		زيادة في حساب كلفة الموجودات الثابتة
(٤٩.٠١٥.٠٨٧.٨٦٨)	(٤٢.٥٩٨.٧٠٦.١٨٣)	زيادة في النفقات الأبرانية الموحدة
(٣.٢٥٣.٩٣٦.٤٩١)	—	مشروعات تحت التنفيذ
١٢.٩٥٢.٨٧٩.٨٠٣	١٦.٥٠٨.٨١٤.٤٥٢	صافي النقد المستخدم من النشاط الاستثماري
٣٩.٣١٦.١٤٤.٥٥٦	(٢٦.٠٨٩.٨٩١.٧٣١)	التدفقات النقدية من نشاط التمويل
		(انخفاض) في حساب فروص ضريبة الأجل
(١٨.٤٤٢.١٢٧.٣٢٦)	(٣٠.٣٤٧.٤٣٣.٤٣٦)	زيادة / (انخفاض) في حساب فروص قصيرة الأجل
(١١.١٥٩.٩٧٠.٤٢٥)	٣٧.٢٠٥.٧١٣.٣٨٤	صافي النقد الناتج المستخدم من نشاط التمويل
(٢٩.٦٠٢.٠٩٧.٧٥١)	٦.٨٥٨.٣٠٩.٩٤٨	صافي النقد المستخدم خلال الفترة
(١٦١.٩٠٨.٥٩٨.٤٠٥)	(٩٧.٩٩٦.٦٨٧.٩٨٥)	الرصيد في بداية الفترة
٢٤١.٩١٢.٦٤٨.٦٠٣	١٩٠.٩١٤.٥٠٢.٠٤١	الرصيد في نهاية الفترة
٨٠.٠٠٤.٠٥٠.١٩٨	٩٢.٩١٧.٨١٤.٠٥٦	

ملاحظة: ان الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكملًا وموضحًا للبيانات المالية الفصلية.

(٧)

 