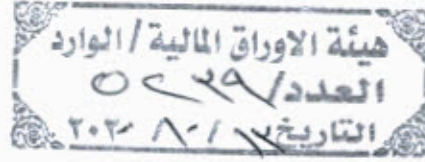




العدد: ٤٩٨
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٣



الى / هيئة الاوراق المالية / دائرة الافصاح المالي

م/ البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة

كتابكم ذي العدد ١١٩٧/١٠ في ٢٠٢٠/٩/١

طياً نسخة من البيانات المالية لشركة شركتنا للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠ بعد اجراء التعديل اللازم
عليها استناداً الى كتابكم اعلاه .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

المرفقات

نسخة من البيانات المالية

محمد كريم دشر
المدير المفاوض
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٣

نسخة منه الى /

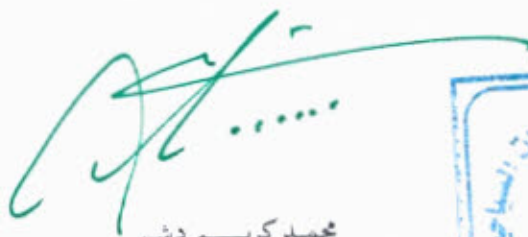
قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

الافضاح

٢٠٢٠ / ١٠ / ١٣



رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٤٣٦٣٧١٨	١١٦٢٨٢٩٧١٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١٨٥٩٤٠	٢١٨٥٩٤٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٣٤٢٤٣٩٤٨	٣.٣٦٤.٧٨٦٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٤٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٤٧٦٣٧٥٩٣	٤٨٢٦٢٢٢٨٥٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٥٤٤.٣٦٣.١٦	٤٨٢٥٨٦٤١٤٦
٥	١٨	النقود	٤٨٤٣١.٠٨٦٥٣	٤٧٢٩٨٨٧٨١٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	١.٠٢٨٣٤٧١٦٦٩	٩٥٥٥٧٤٢٢٦٧
		مجموع الموجودات	١٥٤٣١١.٩٢٦٢	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥.٢٥	٦٢٥٣١٧٥.٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٥٤٢٤٨٦.٠٠٨	٧٣٨٧٤٢٢٣٢٧
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨.٠٥٨٨	٧٠٨.٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢.٧٤.٠٠٠	٢٢.٧٤.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٨٨٨٥٣٥٦٢١	١٣٧٣٣٤٧١٩٤٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائون	٥٤٢٥٧٣٦٤١	٦٤٨٤٩٣١٨٤
		مجموع مصادر التمويل	١٥٤٣١١.٩٢٦٢	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤



محمد كريم دشر
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٦	٥	-	-	-	-
١٦	٦	-	-	-	-
		-	-	-	-
		٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦١	-	-	-	-
١٦	٨	٢٥٦٥٦٢٧٢١	١٧١٩١٤٣٨١	٧٧٩٠٤٧٣٣٩	١٥٤٩٤٩٠٤٦٤
		٧٣٨٤٦٤١٣٢	١١٩٨٣٢٥١٦٩	١٥٤٩٤٩٠٤٦٤	١٥٤٩٤٩٠٤٦٤
		-	-	-	-
١٤	٤٦٣	٢٩٧١٢٥٠	-	١٠٤٢٠٠٢٢	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٨	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠	٣٦٦٠٨٥٠٠
١٤	٤٩	٣٩٠٧٥٧٠٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢	٤٧٠٢٨٥٢٢
		٦٤٢٦٩١٩٠	٢٠٣٢٧٥٠	٩٣٨٠٠٠٤٧	٩٣٨٠٠٠٤٧
١٢	٣٨	١٠٧٩٣٤٤٢١	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨	٢١٦٤٨٣٨٧٨
١٢	٣٩	١٧٢٢٠٣٦١١	٧٧٩٨٠٦٤١	٣١٠٢٨٣٩٢٥	٣١٠٢٨٣٩٢٥
		٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٢٨٦٢٣٥٠٦١	١٢٨٦٢٣٥٠٦١
		٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٢٨٦٢٣٥٠٦١	١٢٨٦٢٣٥٠٦١
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٢٢١٩٢٣٣٠٨	١٢٢١٩٢٣٣٠٨
		٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٢٨٦٢٣٥٠٦١	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى

إيرادات الاستثمارات المالية

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الأخرى

صافي الفائض

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

محمد كريم دشر

المدير المفوض



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٣٢٨٥٣٧٨٠٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
تنزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	١٦٥٧١٠٠٩٠	١٣٧٧٣١٧٨١	٣٩٥٤٧٢٥٥٩
١٠	٣٢	١٩٣٠٢٣٧٠	٤٩٧٨٥٠٠	٧٧٧١٨١١٠
١١	٣٣	٧١٥٥٠٢٦١	٢٩٢٠٤١٠٠	٢٠٦٤١٦٧٥٠
١	٣٧	-	-	٩٩٤٣٩٩٢٠
	٣٨٤	٥٨٧٧٤٥٨١	٢٣٢٧٥٠	٦٢٤٦٨٠٨١
		٣١٥٣٣٧٣٠٢	١٧٢١٤٧١٣١	٨٤١٥١٥٤٢٠
		٦٧٩٦٨٩٥٥١	١١٩٨٠٩٢٤١٩	١٤٨٧٠٢٢٣٨٣
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٢٩٧١٢٥٠	-	١٠٤٢٠٠٢٢
١٤	٤٩	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٦٧٤٤٩٧	٣٦٦٠٨٥٠٠
		٣٩٠٧٥٧٠٩	١٢٦٦٧٤٤٩٧	٤٧٠٢٨٥٢٢
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	٥٤٩٤٦٠٩	١٨٠٠٠٠٠	٣١٣٣١٩٦٦
١٢	٣٩	١٠٧٩٣٤٤٢١	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨
		١١٣٤٢٩٠٣٠	٧٧٧٤٧٨٩١	٢٤٧٨١٥٨٤٤
		٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٢٨٦٢٣٥٠٦١

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٠٨٥٩٢٤٣٧٢	١٤٢٦٩٧١٩٧٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٩٧١٢٥٠	-	١١٨٢٤٠٢٢
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٠١٦٨٥٠٠
١٦	النقص في المدينين	-	-	٣١٧٧١٣٩٩٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		١٠٣٤١٠٢٥٦٢	١٠٩٨٥٩٨٨٦٩	١٧٨٦٦٧٨٤٨٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٥٦٥٦٢٧٢١	١٧١٩١٤٣٨١	٤٣٥٣٢٩٠٢٦
٣٨	المصرفوات التحويلية	٦٤٢٦٩١٩٠	٢٠٣٢٧٥٠	٦٦٥٢٥٦٩٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٠٧٩٣٤٤٢١	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٤٤٠٩٨٧٨
٢٦	النقص في الدائنين	٢٩٦١٠٤٨٨٦	١٠٥٩١٩٥٤٣	١٠٦٢٩٠٧٤
١٦	الزيادة في المدينين	١٦٣٢٠٢١٤١	٦١٤٤٩٨٨٧٠	-
		(٨٨٨٠٧٣٣٥٩)	(٩٧٠٣١٣٤٣٥)	(٧٠٦٨٩٣٦٦٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٤٦٠٢٩٢٠٣	١٢٨٢٨٥٤٣٤	١٠٧٩٧٨٤٨١٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	١٥٢٥٢٥٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	ما قبله	-	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٨٧٨٨٣٥٠	١٥٣٤٠٠٠	١٩٦٩٨١٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٤٩٩٠٠٠٠	-	٢٠٩١٠٠٤٣٠
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	(١٣٧٧٨٣٥٠)	(١٥٣٤٠٠٠)	(٢٢٨٧٩٨٥٣٠)
	<u>الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	١٥٥٨٥٤٧٥	١٣٥٢٠٩٠٢	١٠٣٣٨٥٦٣١٤
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	(١٥٥٨٥٤٧٥)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	١١٦٦٦٥٣٧٨	١١٣٢٣٠٥٣٢	(١٦٧٦١٧٥٢٧)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٤٧٢٩٨٧٨١٢١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٥٠١٤١٦١٠٢٦	٤٨٤٣١٠٨٦٥٣	٤٧٢٩٨٧٨١٢١

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية