

Ref: العدد: ٤٤٤
Date: التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٦
هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٢٨ -
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٦
الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام / ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠٢٠ مع مرفقاتها راجين التسلم .
... مع التقدير

المرفقات :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .
- ٣- كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .



المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر

الإفصاح
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٦

نسخه منه الى /

- سوق العراق للاوراق المالية/ مع نسخه من الميزانية اعلاه لنفس الغرض مع التقدير .
- مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات / مع نسخه من الميزانية للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوراق المالية/ للتفضل بالاطلاع.



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | الفصل الثالث ٢٠٢٠ | ٢٠١٩/١٢/٣١ |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| | | دينار | دينار |
| ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١٩٨٧٩٥٧٤٦٧ | ١٩٨٤٧٨١٤٦٧ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٢٧١١٩٦٩٧٢٨ | ٢٧١١٩٦٩٧٢٨ |
| | | ٤٦٩٩٩٢٧١٩٥ | ٤٦٩٦٧٥١١٩٥ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون | ١٠٧٦٨٢٩٨٩٢ | ١١٤٤٤٧٨١١٠ |
| ١٦ | المدينون | ١٢٥٦٦٩٢٠٥٠ | ٩٩١٢١٠٤٩٨ |
| ١٨ | النقود | ١٧٥٥٣٠٩٠٩ | ١١٦٨٤٨٠٧٨ |
| | | ٢٥٠٩٠٥٢٨٥١ | ٢٢٥٢٥٣٦٦٨٦ |
| | | ٧٢٠٨٩٨٠٠٤٦ | ٦٩٤٩٢٨٧٨٨١ |
| | مجموع الموجودات | | |
| | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | رأس المال | ٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠ | ٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠ |
| | الاحتياطات | (٧٢٦٥٥٠٤٠٣) | (٩٥٧٧٨٧٥٠٩) |
| | حقوق المساهمين | ٥٧٤٢٧١٦٩٤٧ | ٥٥١١٤٧٩٨٤١ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ٢٣ | التخصيصات قصيرة الاجل | ٣١٣٦٢٢٠٢ | ٣١٣٦٢٢٠٢ |
| ٢٤ | القروض | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٦ | الدائنون | ١٢٨٤٩٠٠٨٩٧ | ١٢٥٦٤٤٥٨٣٨ |
| | | ١٤٦٦٢٦٣٠٩٩ | ١٤٣٧٨٠٨٠٤٠ |
| | | ٧٢٠٨٩٨٠٠٤٦ | ٦٩٤٩٢٨٧٨٨١ |
| | مجموع مصادر التمويل | | |

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
جمال احمد نجم

كشف العمليات الجارية كمافي ٢٠٢٠/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | نتيجة النشاط من ٧/١ - ٢٠٢٠/٩/٣٠ | الفصل الثالث ٢٠٢٠ | الفصل الثالث ٢٠١٩ |
|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | دينار | دينار | دينار |
| ٤١٢ | ايراد نشاط صناعات تحويلية | ٥١٠٠٦٩٦٠٨ | ٧٨١٤٦٥٤٨٢ | ٩٢٧٩٤٦٣٨٧ |
| ٤١٢١ | صافي المبيعات | ١١٥٠٠٠ | ٤٩٠٠٠٠ | ٥٧٤٢٠٠٠ |
| ٤١٧ | ايراد بيع مخلفات | ٥١٠١٨٤٦٠٨ | ٧٨١٩٥٥٤٨٢ | ٩٣٣٦٨٨٣٨٧ |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | | | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٦٢١٩٦٦٥٠ | ٢١٤٥٧١٢٠٠ | ٢٥١١٠٦٠٥٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١١٠٠٢٦٧٧٢ | ٢٢٣٨٨٣٧٣٦ | ٣٣٦٣٨٦٣٣٥ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٣٧٣٢٢٢٠٠ | ١٢٩٥٣٤٠٧٦ | ١٨٦٨٨٠٠٧٧ |
| ٣٦ | الفوائد والايجارات | — | — | ٤٩٥٠٢٨٠٠ |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | ٨١٤٠٠٠ | ٥٩٧٣٧٠٠٠ | ١١٣١٢٧٥٠ |
| | مجموع المصروفات الجارية | ٢١٠٣٥٩٦٢٢ | ٦٢٧٧٢٦٠١٢ | ٨٣٥١٨٨٠١٢ |
| | فائض المرحلة الاولى | ٢٩٩٨٢٤٩٨٦ | ١٥٤٢٢٩٤٧٠ | ٩٨٥٠٠٣٧٥ |
| | <u>يضاف: الايرادات التحويلية والاخري</u> | | | |
| ٤٣١ | ايراد النقل | — | ١٥٠٠٠٠ | — |
| ٤٤١ | ايراد تشغيل للغير | ٢٣٩١٥٠٠٠ | ٢٣٩١٥٠٠٠ | — |
| ٤٩-٤٨ | ايرادات تحويلية وأخرى | ١٣٤٩٨٦ | ٨٢٥٢٣٦ | ١٣٧١٢٥٩ |
| | | ٢٤٠٤٩٩٨٦ | ٢٤٨٩٠٢٣٦ | ١٣٧١٢٥٩ |
| ٣٨ | <u>تنزل المصروفات التحويلية عدا الضرائب</u> | (٦٣٥٣٠٠٠) | (٣١٧١٦٣٤٠) | (٢٥٨٧٦٧١٣) |
| | فائض المرحلة ثانية | ٣١٧٥٢١٩٧٢ | ١٤٧٤٠٣٣٦٦ | ٧٣٩٩٤٩٢١ |

المدير المفوض

ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات

جمال احمد نجم

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠١٩

| ٢٠١٩/٩/٣٠ | | ٢٠٢٠/٩/٣٠ | | اسم الحساب |
|------------|-------------|-----------|-------------|--|
| دينار | | دينار | | |
| ٧٦٤٠٤٨٧٨ | | ١١٦٨٤٨٠٧٨ | | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما ٢٠٢٠/١/١ |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | | ١- النقد المستلم كما يلي : |
| | ٩٢٧٩٤٦٣٨٧ | | ٧٨١٤٦٥٤٨٢ | ايراد النشاط الجاري |
| | ٧١١٣٢٥٩ | | ٢٥٣٨.٢٣٦ | ايرادات اخرى |
| | ٩٣٥.٥٩٦٤٦ | | ٨.٦٨٤٥٧١٨ | إجمالي الإيرادات |
| | | | | ٢- ينزل / النقد المدفوع |
| | ٥٨٩٣٣١٣٧٧ | | ٥٦٧٩٨٩.١٢ | الاستخدامات |
| | ٤٩٥.٢٨٠٠ | | | فوائد وايجارات |
| | ٢٨٥٩١٤٨٨ | | ٩١٤٥٣٣٤٠ | المصروفات التحويلية |
| | ٢٩٨٣.٢٧٠٠ | | ٣١٧٦.٠٠٠ | زيادة الموجودات |
| | ٣٤٦٩٢٦٩٥٧ | | (٦٧٦٤٨٢١٨) | زيادة المخزون |
| | ١٣٤٨٦٨٤٦٢ | | ٢٦٥٤٨١٥٥٢ | زيادة المدينون |
| | (٤٤١٥٢٦٢٣٩) | | (١١٢٢٨٨٧٩٩) | زيادة الدائون |
| | ١٠٠٥٩٩٧٥٤٥ | | ٧٤٨١٦٢٨٨٧ | إجمالي المدفوعات |
| (٧.٩٣٧٨٩٩) | | ٥٨٦٨٢٨٣١ | | (٢-١) صافي التافق النقدي |
| ٥٤٦٦٩٧٩ | | ١٧٥٥٣.٩٠٩ | | رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٠/٩/٣٠ |


المدير المفوض

ك. محمد محمود شاكر





مدير الحسابات

جمال احمد نجم