



العدد: 663
التاريخ: 2021/08/31

الى / هيئة الأوراق المالية

الموضوع / قوائم المالية لشركة الخاتم للربع الثاني لسنة 2021

نهدىكم اطيب تحياتنا,

يرجى التفضل و تأكيد استلام نسخة من البيانات المالية الموحدة للربع الثاني لسنة 2021 لشركة الخاتم للاتصالات.

مع فائق التقدير ...

مدير شؤون الساهمين
سيف محمد عبد الامير

الانفتاح
لأهلنا
٨١٢

المرفقات

• البيانات المالية للربع الثاني لسنة 2021

نسخة منه الى:

• السوق العراقي للأسواق المالية

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة الموحدة

كما في ٣٠/١٢/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	الموجبات	رقم الإيضاح	٢٠٢١/١٢/٣٠ (مليون دينار)	٢٠٢٠/١٢/٣١ (مليون دينار)
١	الموجودات			
	الموجودات غير المتداولة			
١١	القائمة - بالقيمة الدفترية		١,١٨٠,٥٧٧	١,١٤٨,٥٧٣
١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة		٢,٢٧٤,٢٨٥	٢,٠٩٦,٤٨٤
١١٩	حق استخدام العقود الأيجار		١٢٩,٦٩٧	١٣٣,١٨٥
١٢	مشاريع تحت التنفيذ		٢٠٦,٨٧٥	,٩١٢
١٥١	استثمارات طويلة الأجل		٤٥,٣٦٨	,٣٦٩
	الموجودات المتداولة		٣,٨٣٦,٨٠٢	,٥٢٣
	المخزون		٢٤,٦٦٣	٤,٢٦٩
١٥	استثمارات قصيرة الأجل	(٦)	٦٧٥,١٨٤	١٧٥,٦٤١
١٦	مدينون وارصدة مدينة		٧١,٨٤١	٥٢٧,٦٠٦
١٨	نقد		٧٧١,٦٨٨	٢٢٠,٨٥٧
			٤,٦٠٨,٤٩٠	٩٤٨,٣٧٣
			٤,٦٠٨,٤٩٠	٤,٦٧٠,٨٩٦
٢	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال		١,٨٢٩,٧٨٣	١,٨٢٩,٧٨٣
٢٢	الاحتياطيات		٦٣٥,٣٨٩	٥٩٩,٠٧٧
	حقوق المساهمين		٢,٤٦٥,١٧٢	٢,٤٢٨,٨٦٠
	حقوق الأقلية		٦,٧٩٨	١٤,٦٨٠
	اجمالي حقوق مالكي الأسهم		٢,٤٧١,٩٧٠	٢,٤٤٣,٥٤٠
٢٤	قروض طويلة الأجل	(٣)	١,١٦٨,٦٥٠	٩٠٤,٠٥٠
٢٦٩	التزامات عقود الأيجار طويلة الأجل	(٧)	٩٨,٧٤١	١٠٢,٢٨٦
			١,٢٦٧,٣٩١	١,٠٠٦,٣٣٦
			٣,٧٣٩,٣٦١	٣,٤٤٩,٨٧٦
	مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٣	التخصيصات	(٣)	١٠٣,٣٩٩	٢٠٠,٤٢٦
٢٤	قروض قصيرة الأجل	(٧)	٤٥,٨٣٨	١٨٨,٨٢٧
٢٦	دائنون وارصدة دائنة		٧١٩,٨٩٢	٨٣١,٧٦٧
			٨٦٩,١٢٩	١,٢٢١,٠٢٠
			٤,٦٠٨,٤٩٠	٤,٦٧٠,٨٩٦
٢٩/١٩	الحسابات المتقابلة		١٢٢,٣١١	٣٤٢,٩٣١
	التزامات مدينة ودائنة لها مقابل			

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة
عها/ محمد علي راضي

المدير المفوض
علي الزاهد



فرقد حسن أحمد السلطان
زميل جمعية المحاسبين القانونيين في العراق
من شركة فرقد السلطان وشركاؤه لتأمين خدمات المحاسبة
(تشاركية)

يرجى مراجعة تقريره تاريخه
٢٠٢١/١٢/٣٠

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية الموحدة

للفترة من ١/نيسان/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/حزيران/٢٠٢١

بيان (ب)

المسنة المنتهية في

الفترة

٢٠٢٠/١٢/٣١ (مليون دينار)	٢٠٢١/٦/٣٠ - ١/١ (مليون دينار)	٢٠٢١/٦/٣٠ - ٤/١ (مليون دينار)	رقم الإيضاح	رقم الدليل المحاسبي
١,٠٦٦,٢٠٤	٥٢٠,٩٢٦	٢٦٨,٢٩٩	(٤)	٤
				٤٤-٤٢
			(٥)	
(١١٥,٦٤٤)	(٥٨,٢٥٧)	(٢٩,٦٨٠)		
(١٧٨,٩٢٨)	(٩٠,٣٢٧)	(٤٦,٥٥٢)		
(٢٩٤,٥٧٢)	(١٤٨,٥٩٤)	(٧٦,٢٣٢)		
٧٧١,٦٣٢	٣٧٢,٣٣٢	١٩٢,٠٦٧		
(٦٤,٧١٥)	(٣٠,٦٢٣)	(١٤,٢٨٠)		
(٥٧,٢٢٣)	(٣٢,٠٣٩)	(١٦,٤٥٩)		
(٩٨,٠٥٥)	(٦٢,٧٠٥)	(٢٩,٩٩٦)		
(١١٠,٦٩٦)	(٤٢,٩٢٦)	(٣٤,٥٢٥)		
(٥٢,٠٥٠)	(٣٦,٦٠٦)	(١٨,٥٤٤)		
(٢٤٢,١٥٥)	(١٦٣,٣٩٠)	(٨١,٦٩٣)		
(٦٢٥,٨٩٤)	(٣٦٨,١٨٩)	(١٩٥,٤٩٧)		
١٤٥,٧٣٨	٤,١٤٣	(٣,٤٣٠)		
٢,٩٨٣	٢١٠	٨٠		
٧٢٠	٥١,٨٤٢	٣٤,٤٣٧		
٣,٧٠٣	٥٢,٠٥٢	٣٤,٥١٧		
(١,٧٧٤)	(٥٠٢)	(١٦١)		
(٣٣,٧٣٠)	(٨,٧١٠)	(٨,٧١٠)		
(٢٥,٥٠٤)	(٩,٢١٢)	(٨,٨٧١)		
١٢٣,٩٣٧	٤٦,٩٨٣	٢٢,٢١٦		
(٢٠,٢٢٩)	(٧,٥٥٣)	(٢,٣٦٨)		
١٠٣,٧٠٨	٣٩,٤٣٠	١٩,٨٤٨		
٩٤,٥٩١	٣٦,٣١٢	١٨,٤٤٨		
٩,١١٧	٣,١١٨	١,٤٠٠		
١٠٣,٧٠٨	٣٩,٤٣٠	١٩,٨٤٨		
٤,٧٣٠	١,٨١٦	٩٢٢		
٨٩,٨٦١	٣٤,٤٩٦	١٧,٥٢٦		
٩٤,٥٩١	٣٦,٣١٢	١٨,٤٤٨		

(٥)



شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للفترة من ١/نيسان/٢٠٢١ ولغاية ٣٠/حزيران/٢٠٢١

بيان (د)

الفترة السابقة {١/١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢٠} (مليون دينار)	الفترة الحالية {٤/١ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢١} (مليون دينار)	
٣٦,٦٩٣	١٩,٨٤٨	التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
١٣٠,٠٦٦	٨١,٦٩٣	فائض النشاط - بموجب بيان (ب) المرفق -
٣,٥٣٦	(٣٠,٧٤٢)	المصاريف غير النقدية
—	—	اندثارات واطفاءات
١٧٠,٢٩٥	٧٠,٧٩٩	التخصيصات
(٨٢٦)	(٤٣٢)	احتياطات - تسويات غير نقدية
(١٦١,٩٩١)	(١١٣,٢٦٨)	فائض النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل
٤,٢٩٤	١٣,٤٦٤	التغيير في رأس المال العامل
(١٥٨,٥٢٣)	(١٠٠,٢٣٦)	(زيادة) في رصيد حساب "المخزون"
١١,٧٧٢	(٢٩,٤٣٧)	(زيادة) في رصيد حساب "مدينون وأرصدة مدينة"
(٢٦,٣٩٢)	(٦٣,٩٧٢)	زيادة في رصيد حساب "دائون وأرصدة دائنة"
(٣,٢٦٢)	(٧,٦٨٤)	صافي (الاموال المستقلة) // التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
(٨,٤٣٢)	٤٦,٥٦٧	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
٨٦,٦٤٥	٣٦,٧٥٠	(الزيادة) في كلفة الموجودات الثابتة
٤٨,٥٥٩	١١,٦٦١	(زيادة) في رصيد "تفقات ايرادية مؤجلة"
—	٢٢٠,٥٠٠	انخفاض / (زيادة) في رصيد "مشروعات تحت التنفيذ"
(١٦,٣٤١)	(١٩٨,٤٨٧)	تسويات الاستثمارات خلال السنة
(١٦,٤٣١)	٢٢,٠١٣	صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
٤٣,٩٩٠	٤,٢٣٧	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
١٠٥,٦٢٦	٦٧,٦٠٤	زيادة في رصيد القروض طويلة الأجل
١٤٩,٦١٦	٧١,٨٤١	(انخفاض) في رصيد القروض قصيرة الاجل
		صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
		صافي التدفقات النقدية خلال الفترة
		رصيد النقد في أول الفترة
		رصيد النقد في آخر الفترة