

Ref:
Date:

العدد: ٢٤٧
التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ٢



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام / ٢٠٢١

تحية طيبة ...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠٢١ مع مرفقاتها راجين التسلم .
... مع التقدير

المرفقات :-

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفقات النقدية كما في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ .



ك. محمد محمود شاكر
المدير المفوض

الإفصاح
ساجد البدر

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 الأوليات .

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٠ دينار
	الموجودات		
١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤.٤٥٨.٢٩٥.٦٠٣	١.٩٨٧.٩٥٧.٤٦٧
١١	مشروعات تحت التنفيذ	٢.٧١١.٩٦٩.٧٢٨
١٢		<u>٤.٤٥٨.٢٩٥.٦٠٣</u>	<u>٤.٦٩٩.٩٢٧.١٩٥</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزن	١٧٣.٨٤٠.٧٥٥	١.١٤٤.٤٧٨.١١٠
١٦	المدينون	٣٨٦.٨٦٣.١١٠	٩٩١.٣١٠.٤٩٨
١٨	النقود	٧٤.٨٤٤.٩٥٤	١١٦.٨٤٨.٠٧٨
		<u>٦٣٥.٥٤٨.٨١٩</u>	<u>٢.٢٥٢.٥٣٦.٦٨٦</u>
	مجموع الموجودات	<u>٥.٠٩٣.٨٤٤.٤٢٢</u>	<u>٦.٩٤٩.٢٨٧.٨٨١</u>
	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٦.٤٦٩.٢٦٧.٣٥٠	٦.٤٦٩.٢٦٧.٣٥٠
٢٢	الاحتياطيات	(١.٦٧١.٣٤٢.٢٥٣)	(٩٥٧.٧٨٧.٥٠٩)
	حقوق المساهمين	<u>٤.٧٩٧.٩٢٥.٠٩٧</u>	<u>٥.٥١١.٤٧٩.٨٤١</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١.٣٦٢.٢٠٢
٢٤	القروض	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الدائنون	١٤٥.٩١٩.٣٢٥	١.٢٥٦.٤٤٥.٨٣٨
		<u>٢٩٥.٩١٩.٣٢٥</u>	<u>١.٤٣٧.٨٠٨.٠٤٠</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٥.٠٩٣.٨٤٤.٤٢٢</u>	<u>٦.٩٤٩.٢٨٧.٨٨١</u>

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط من ٢٠٢١/٩/٣٠ - ٧/١	الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٠ دينار
٤١ ٤١٢١ ٤١٧	<u>ايرادات نشاط الانتاج</u> صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات ٢٧٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٨٠٠ ٤,٥٨٥,٠٠٠	٧٨١,٤٦٥,٤٨٢ ٤٩٠,٠٠٠
		<u>٢٧٠,٠٠٠</u>	<u>٣٧,٠٨٥,٨٠٠</u>	<u>٧٨١,٩٥٥,٤٨٢</u>
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨٤	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٢٠,٦٧٦,٦٥٠ ٣,٢٢٦,٠٠٠ ١٣,٣٥٠,٥٠٠ ١٣,٤٨٥,٧٥٠	٧٢,٣٢٧,١٠٠ ٥,٠٥٦,٠٠٠ ٤٠,٥٤٥,٥٣٢ ٣٤,٠٠٥,٠٠٠ ١٢٣,٧٠٥,٢٩٨	٢١٤,٥٧١,٢٠٠ ٢٢٣,٨٨٢,٧٣٦ ١٢٩,٥٣٤,٠٧٦ ٥٩,٧٣٧,٠٠٠
		<u>٥٠,٧٣٨,٩٠٠</u>	<u>٢٧٥,٦٣٨,٩٣٠</u>	<u>٦٢٧,٧٢٦,٠١٢</u>
	<u>عجز المرحلة الاولى:</u>	<u>(٥٠,٤٦٨,٩٠٠)</u>	<u>(٢٣٨,٥٥٣,١٣٠)</u>	<u>١٥٤,٢٢٩,٤٧٠</u>
٤٣١ ٤٤١ ٤٩-٤٨	<u>تضاف</u> ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى ٤,٠٠٣,٠٠٧ ٩,٠٦٠,٠٠٠ ٨,٠٣٢,٠٠٥	١٥٠,٠٠٠ ٢٣,٩١٥,٠٠٠ ٨٢٥,٢٣٦
		<u>٤,٠٠٣,٠٠٧</u>	<u>١٧,٠٩٢,٠٠٥</u>	<u>٢٤,٨٩٠,٢٣٦</u>
٣٨	<u>تنزل:</u> المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٧,٦٧٤,١٩٩	٢٧,٠١٦,٦٢١	٣١,٧١٦,٣٤٠
	<u>عجز/فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية</u>	<u>(٥٤,٤٦٥,٩٠٢)</u>	<u>(٢٤٨,٤٧٧,٧٤٦)</u>	<u>١٤٧,٤٠٣,٣٦٦</u>

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	
١١٦,٨٤٨,٠٧٨	١٩٦,٦٤١,٩١٨	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢١/١/١
٧٨١,٤٦٥,٤٨٢	٣٧,٠٨٥,٨٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٥,٣٨٠,٢٣٦	١٧,٠٩٢,٠٠٥	١- النقد المستلم كما يلي:
٨٠٦,٨٤٥,٧١٨	٥٤,١٧٧,٨٠٥	ايراد النشاط الجاري
٥٦٧,٩٨٩,٠١٢	٣٠٦,٩٤٢,٥٥١	الايرادات الاخرى
٩١,٤٥٣,٣٤٠	٣١,٣٦٢,٢٠٢	اجمالي الايرادات
٣,١٧٦,٠٠٠	٠٠٠	٢- ينزل النقد المدفوع
(٦٧,٦٤٨,٢١٨)	(٥,٨٥٢,٠٦٢)	الاستخدامات
٢٦٥,٤٨١,٥٥٢	(٣٢٧,٤٩٦,٥٢٩)	المصرفوات التحويلية
(١١٢,٢٨٨,٧٩٩)	١٧٩,٠١٨,٦٠٨	زيادة الموجودات
٧٤٧,١٦٢,٨٨٧	١٧٥,٩٧٤,٧٧٤	زيادة المخزون
٥٨,٦٨٢,٨٣١	(١٢١,٧٩٦,٩٦٥)	زيادة المدينون
١٧٥,٥٣٠,٩٠٩	٧٤,٨٤٤,٩٥٤	زيادة الدائون
		اجمالي المدفوعات
		(٢-١) صافي التدفق النقدي
		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي