



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين.

م/ ميزانية الفصل الثالث لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الثالث من عام ٢٠٢٤ مع مرفقاتها ،
راجين التفضل بالاستلام.

مع التقدير

المرفقات:

- ١- الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤-٩-٣٠
- ٢- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٤-٩-٣٠
- ٣- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤-٩-٣٠


المدير المفوض
محمد محمود شاكر



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية اعلاه لنفس الغرض.
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع.
- مكتب المدير المفوض / للتفضل بالاطلاع.
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع.
- الحسابات / مع الاوليات.

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥٦٤٥٥٩٢٨٩٤	١١٦٩٧٩٩٨٧٤١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٥٣٤٥٢٤٨٨	١١٩٤٦١٦٩٣٧
		<u>١٦٢٩٩٠.٤٥٣٨٢</u>	<u>١٢٨٩٢٦١٥٦٧٨</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٢٨٥٣.٢٢٨٦٧	٥٣٥٤.٩٨٤٤
١٦	المدينون	٢٢٦٤٦٨٨٢.٣	٣٢٧٧٢٥٩١٢
١٨	النقد	٧٤٦.٩٥٤٥٥	٣٣٧.٧٩٩.٨٤
		<u>٥٨٦٣٨.٦٥٢٥</u>	<u>٤٢٣٣٩٣٤٨٤.٠</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٢١٦٢٨٥١٩.٧</u>	<u>١٧١٢٦٥٥.٥١٨</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٢٦٦٩٥٦١٩	(١٤٣٣٩.٦٠٧)
	حقوق المساهمين	<u>١٦٦٢٦٦٩٥٦١٩</u>	<u>١٥٨٥٦٦.٩٣٩٣</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	١٨٥٢٢٦٣٥	٣١٥٦٦١٨
٢٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٥٥١٧٦٣٣٦٥٣	١٢٦٦٧٨٤٥٠.٧
٢٦	القروض		
	الدائنون	<u>٥٥٣٦١٥٦٢٨٨</u>	<u>١٢٦٩٩٤١١٢٥</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٢١٦٢٨٥١٩.٧</u>	<u>١٧١٢٦٥٥.٥١٨</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	نتيجة النشاط للفترة من ١-٧ لغاية ٣٠-٩	الفصل الثالث ٢٠٢٤ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٣ دينار
٤١ ٤١٢١ ٤١٧	ايرادات نشاط الانتاج صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات	٩١٧٥٩٥١٩٠	٣٣٩٤٦٦٦١٥٨	٩٧٦٦٥٨٧٠٤
		٩١٧٥٩٥١٩٠	٣٣٩٤٦٦٦١٥٨	٩٧٦٦٥٨٧٠٤
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٦ ٣٨	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية خدمات التشغيل الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٣٢٠٠٩٣٨٥٠ ٥٩٢٥٢٦٩٣٣ ٩٢٣٤٥٥٢٢ (١٣٣٧٦١٩٨) ٥٣٣٢٣٣٩٧	١٠٢٥٤٨١٩٠٠ ١٩٩١٣٥٣٤٧٥ ٢٩٩٤٥٢٧٧٣ (٤١٥٣٣٤٩) ٨٠٨٠٠٨٠٦	٥٧٧٨٦١٩٠٠ ٥٣٤٤٨٤٧٦٨ ١٧٦٣٠٦٠٩١ ٨٧٥٠٠٠٠ ٣٦٩١٥٧٠٠
		١٠٤٤٩١٣٥٠٤	٣٣٩٢٩٣٥٦٠٥	٤٩٣٩٥٠٦٤٦
	(فائض/ عجز) المرحلة الاولى:	(١٢٧٣١٨٣١٤)	١٧٣٠٥٥٣	(٣٥٧٦٥٩٧٥٦)
٤٣١ ٤٤١ ٤٩-٤٨	تضاف ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	١٢٠٠٠٠٠٠ ١٥١٦١٤٩٨	١٢٢٠٠٠٠٠٠ ٢٨١٣٨٩٩٨	 ١٦٧٥١٩٩٥٢
		١٣٥١٦١٤٩٨	١٥١٨٦٩٥٥١	(١٦٧٥١٩٩٥٢)
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	١٦,٤١١,١٨٩	٤٤,٧٠٩,٧٦٩	١٣٧٢٤٣٤٠
	(فائض/ عجز) العمليات الجارية المرحلة الثالثة	(٨٥٦٨٠٠٥)	١٠٧١٥٩٧٨٢	(١٨١٢٤٤٢٩٢)

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	
٣٣٧.٧٩٩.٨٤	٣٨٢٣١٩٩.٢	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٤/١/١
٩٧٦٦٥٨٧.٤	٣٣٩٤٦٦٦١٥٨	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٦٨١.٢٣٢.٠	٠٠٠٠	١- النقد المستلم كما يلي:
١٩٠.١٣٩٨.٤	١٥٠.١٣٨٩٩٨	ايراد النشاط الجاري
١٤٣٤٩٠.٠٨٢٨	٣٥٤٤٨.٥١٥٦	قروض قصيرة مستلمة الايرادات الاخرى
		اجمالي الايرادات
		٢- ينزل النقد المدفوع
١,٢٩٧,٤٠٢,٧٥٩	٣٣١٢١٣٤٧٩٩	الاستخدامات
٥٠,٦٤٠,٠٤٠	١٧٢٤١٦٥٧٥	المصروفات التحويلية
٦٩٣,١٣٨,٥٩٥	(٢٧١٣١٧٥.٤)	البحث والتطوير
٣٨٨,٢٢٦,٦٨٠	١٢١٢٢.٦٨٩٢	زيادة الموجودات
١,٠٣١,٤٧٢,٨٦٨	٧٨٢٢٥٧٥١٨	زيادة المخزون
٦٥٤,٣٠٨,٠٨٧	٤٢٣٢٥٥٨٨٧	زيادة المدينون
٥٧,٨٥٢,٣٣٢	(٢٤٤٩٩٢٤٥٦٣)	زيادة الدائنون
٤١٧٨٩٨٩٤.٠٠	٣١٨١.٢٩٦.٤	اجمالي المدفوعات
(٥٩٩.٨٩٥٩١١)	٣٦٣٧٧٥٥٥٢	(٢-١) صافي التدفق النقدي
٦.٩٦٨٩١٤١.٠	٧٤٦.٩٥٤٥٥	رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي