



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين

م/ ميزانية الفصل الأول لعام 2025

تحية طيبة...

نرسل لكم الميزانية العامة للفصل الأول من عام 2025 مع
مرفقاتها ، راجين التفضل بالاستلام .

.. مع التقدير

المرفقات

- 1- الميزانية العامة كما في 2025/3/31
- 2- كشف العمليات الجارية كما في 2025/3/31
- 3- كشف التدفق النقدي كما في 2025/3/31



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الميزانية أعلاه لنفس الغرض
- مجلس الادارة / للتفضل بالاطلاع
- مكتب المدير المفوض / للحفظ رجاء"
- المحاسب القانوني / للتفضل بالاطلاع
- الحسابات / للحفظ مع الاوليات



الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٥٠٠٩٢٦٢٢٢	١٧٤٧٣٢٤٩٤٢٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٩٠٢٢٩٤٤٠	
		<u>١٨٠٩١١٥٥٦٦١</u>	<u>١٧٤٧٣٢٤٩٤٢٢</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	٤٠٢٩٨٤٤٠٥٨	٣٤١٥٠٥١٢٥٧
١٦	المدينون	٣١٩٩٨٨٥٨٤٠	٢٤٠٤٠٨٦٩٣٨
١٨	النقود	٥٣١٢٩٣٨١٩٧	٤٦٤٤٦٢٤
		<u>١٢٥٤٢٦٦٨٠٩٦</u>	<u>٥٨٢٣٧٨٢٨١٩</u>
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٣٠٦٣٣٨٢٣٧٥٧</u>	<u>٢٣٢٩٧٠٣٢٢٤٢</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	راس المال	١٨٥٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٣٦٠١٩٩٦٢٣	١١٧٩١٢١١٢٦
	حقوق المساهمين	<u>٢٣٩٢٠١٩٩٦٢٣</u>	<u>١٧١٧٩١٢١١٢٦</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٧٧٨٣٥٩١٨	٧٧٨٣٥٩١٧
٢٦	القروض الدائنون	٦٦٣٥٧٨٨٢١٧	٦٠٤٠٠٧٥١٩٩
		<u>٦٧١٣٦٢٤١٣٤</u>	<u>٦١١٧٩١١١١٦</u>
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٣٠٦٣٣٨٢٣٧٥٧</u>	<u>٢٣٢٩٧٠٣٢٢٤٢</u>

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠٢٥ دينار	الفصل الاول ٢٠٢٤ دينار
٤١ ٤١٢١ ٤١٧	ايرادات نشاط الانتاج صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات	١٤٧.٦١٦٧.٣	١١٢٦٧٤٩٣٧٩
		١٤٧.٦١٦٧.٣	١١٢٦٧٤٩٣٧٩
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٢٣٥٩٤٩٣٥٠ ٧٥٨٢٧٣١٤٤ ١٤٩٦٨٩٠٠٠ ١٦١٢٠.٨٣٢	٣١٨٦٢٤٥٠٠ ٦٤٩٣٦٧٧٩٥ ٦٦.٢٥١٥١ ٩٢٢٢٨٤٩ ١١٦٦.١٢٠
		١١٦.٠٣٢٣٢٦	١٠٥٤٩.٠٤١٥
	ارباح المرحلة الاولى:	٣١.٥٨٤٣٧٧	٧١٨٤٨٩٦٤
	تضاف		
٤٣١ ٤٤١ ٤٨-٤٦ ٤٩	ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	 ١٧٥.٠٠٠ ٤١٤٨.٠٠٠	 ٢.٠٠٠.٠٠٠ ٦٦٢.٥٠٠
	ارباح المرحلة الثانية:	٣١٦٤٨٢٣٧٧	٨٠.٤٦٩٤٦٤
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٥١٤٦.٠٠٠	٢٤٨٣.٤٠٥
	ارباح العمليات الجارية المرحلة الثالثة	٣١١٣٣٦٣٧٧	٥٥٦٣٩.٥٩

المدير المفوض
محمد محمود شاكر

مدير الحسابات
حسام جميل حميدي



كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٣/٣١ مقارنة مع نفس الفترة من عام ٢٠٢٤

٢٠٢٤/٣/٣١		٢٠٢٥/٣/٣١		التفاصيل
دينار		دينار		
١٩٦٦٤١٩١٩		٤٦٤٤٦٢٤		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف ٢٠٢٥/١/١
	١١٢٦٧٤٩٣٧٩ ٨٦٣.٥٠٠		١٤٧٠.٦١٦٧.٣ ٥٨٩٨.٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				١- النقد المستلم كما يلي:
				ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
	١١٣٥٣٦٩٨٧٩		٦٣٧٩٥٧٤.٠٠٠	النقد المستلم من زيادة راس المال
			٧٨٥٦.٨٨٧.٣	اجمالي النقد
	١.٨٢٥٢٣٣٦٣ ٤٢٤٨٦٥٨٦ (٦١٥٣٤٤٤٠) ٠٠٠ ٥٤٦١٦٢٤.٥ (٥٤٧١٢٦٤٨٤)		١١٦٥١٧٨٣٢٦ ٢٧٦٧٦٧٩٩ ٦١٤٧٩٢٨٠.١ ٥٩٠.٢٢٩٤٤.٠ ٧٩٥٧٩٨٩.٢ (٦٤٥٨٨١١٣٩)	٢- ينزل النقد المدفوع
	١.٠٦٢٥١١٤٣.٠			الاستخدامات
				زيادة الموجودات
				زيادة المخزون
				نفقات ايرادات مؤجلة
				زيادة المدينون
				زيادة الدائنون
			٢٥٤٧٧٩٥١٣.٠	اجمالي المدفوعات
٧٢٨٥٨٤٤٩		٥٣.٨٢٩٣٥٧٣		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٢٦٩٥٠.٣٦٧		٥٣١٢٩٣٨١٩٧		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

المدير المفوض
محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي