

Ref:
Date:

العدد : ٤٤٧
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

نسخه منه الى/

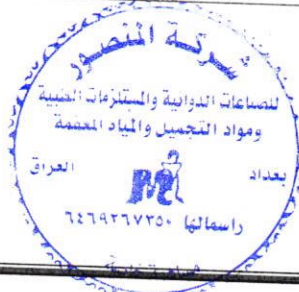
- سوق العراق للاوراق المالية/ مع نسخه من الميزانية اعلاه لنفس الغرض مع التقدير .
- مجلس الادارة/ للتفضل بالاطلاع .
- مكتب المدير المفوض/ للتفضل بالاطلاع .
- المحاسب القانوني ومراقب الحسابات / مع نسخه من الميزانية للتفضل بالاطلاع .
- الحسابات / مع الأوليات .

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	ايرادات نشاط الانتاج صافي المبيعات ايراد بيع مخلفات	٠٠٠٠ ٢٧٠,٠٠٠	٣٢,٥٠٠,٨٠٠ ٤,٥٨٥,٠٠٠	٧٨١,٤٦٥,٤٨٢ ٤٩٠,٠٠٠
		٢٧٠,٠٠٠	٣٧,٠٨٥,٨٠٠	٧٨١,٩٥٥,٤٨٢
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨٤	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية الفوائد والايجارات الضرائب والرسوم	٢٠,٦٧٦,٦٥٠ ٣,٢٢٦,٠٠٠ ١٣,٣٥٠,٥٠٠ ٠٠٠٠٠ ١٣,٤٨٥,٧٥٠	٧٢,٣٢٧,١٠٠ ٥,٠٥٦,٠٠٠ ٤٠,٥٤٥,٥٣٢ ٣٤,٠٠٥,٠٠٠ ١٢٣,٧٠٥,٢٩٨	٢١٤,٥٧١,٢٠٠ ٢٢٣,٨٨٣,٧٣٦ ١٢٩,٥٣٤,٠٧٦ ٠٠٠٠٠ ٥٩,٧٣٧,٠٠٠
		٥٠,٧٣٨,٩٠٠	٢٧٥,٦٣٨,٩٣٠	٦٢٧,٧٢٦,٠١٢
	عجز المرحلة الاولى:	(٥٠,٤٦٨,٩٠٠)	(٢٣٨,٥٥٣,١٣٠)	١٥٤,٢٢٩,٤٧٠
٤٣١ ٤٤١ ٤٩-٤٨	تضاف ايراد خدمات النقل ايراد تشغيل للغير الايرادات التحويلية + الايرادات الاخرى	٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٤,٠٠٣,٠٠٧	٠٠٠٠٠ ٩,٠٦٠,٠٠٠ ٨,٠٣٢,٠٠٥	١٥٠,٠٠٠ ٢٣,٩١٥,٠٠٠ ٨٢٥,٢٣٦
		٤,٠٠٣,٠٠٧	١٧,٠٩٢,٠٠٥	٢٤,٨٩٠,٢٣٦
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب	٧,٦٧٤,١٩٩	٢٧,٠١٦,٦٢١	٣١,٧١٦,٣٤٠
	عجز/فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٤,١٤٠,٠٩٢)	(٢٤٨,٤٧٧,٧٤٦)	١٤٧,٤٠٣,٣٦٦

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:
				ايراد النشاط الجاري
				الايرادات الاخرى
<u>٨٠٦,٨٤٥,٧١٨</u>		<u>٥٤,١٧٧,٨٠٥</u>		اجمالي الايرادات
				٢- ينزل النقد المدفوع
٥٦٧,٩٨٩,٠١٢		٣٠١,٩٤٢,٥٥١		الاستخدامات
٩١,٤٥٣,٣٤٠		٣١,٣٦٢,٢٠٢		المصروفات التحويلية
٣,١٧٦,٠٠٠		٠٠٠		زيادة الموجودات
(٦٧,٦٤٨,٢١٨)		(٥,٨٥٢,٠٦٢)		زيادة المخزون
٢٦٥,٤٨١,٥٥٢		(٣٢٧,٤٩٦,٥٢٩)		زيادة المدينون
(١١٢,٢٨٨,٧٩٩)		١٧٩,٠١٨,٦٠٨		زيادة الدائنون
<u>٧٤٧,١٦٢,٨٨٧</u>		<u>١٧٥,٩٧٤,٧٧٤</u>		اجمالي المدفوعات
<u>٥٨,٦٨٢,٨٣١</u>		<u>(١٢١,٧٩٦,٩٦٥)</u>		(٢-١) صافي التدفق النقدي
<u>١٧٥,٥٣٠,٩٠٩</u>		<u>٧٤,٨٤٤,٩٥٤</u>		رصيد النقد بالصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

المدير المفوض
ك. محمد محمود شاكر



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠٢١ دينار	الفصل الثالث ٢٠٢٠ دينار
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣	١,٩٨٧,٩٥٧,٤٦٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢,٧١١,٩٦٩,٧٢٨
		<u>٤,٤٥٨,٢٩٥,٦٠٣</u>	<u>٤,٦٩٩,٩٢٧,١٩٥</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزن	١٧٣,٨٤٠,٧٥٥	١,١٤٤,٤٧٨,١١٠
١٦	المدينون	٣٨٦,٨٦٣,١١٠	٩٩١,٢١٠,٤٩٨
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>
	<u>مصادر التمويل</u>		
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>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
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