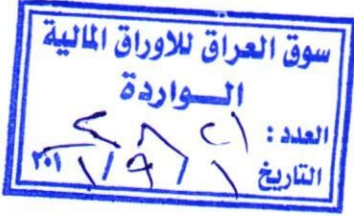


العدد: 663

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

المرفقات

• البيانات المالية للربع الثاني لسنة 2021

نسخة منه الى:

• السوق العراقي للأسواق المالية

مبنى ٢٧، شارع ٣٥، محلة ٩١٥

الجادرية

بغداد، العراق

البريد الالكتروني: info@iq.zain.com

www.zain.com

Bldg. 27, Str. 35, Dist. 915

Al Jadriya,

Baghdad – Iraq

Email: info@iq.zain.com

www.zain.com

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة الموحدة

كما في ٣٠/حزيران/٢٠٢١

بيان (أ)

٢٠٢٠/١٢/٣١

(مليون دينار)

٢٠٢١/٦/٣٠

(مليون دينار)

رقم
الإيضاح

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

| | |
|----------------------------|-----|
| القائمة - بالقيمة الدفترية | ١١ |
| نفقات ايرادية مؤجلة | ١١٨ |
| حق استخدام العقود الايجار | ١١٩ |
| مشاريع تحت التنفيذ | ١٢ |
| استثمارات طويلة الاجل | ١٥١ |

الموجودات المتداولة

| | |
|-----------------------|----|
| المخزون | ١٣ |
| استثمارات قصيرة الاجل | ١٥ |
| مدينون وارصدة مدينة | ١٦ |
| نقود | ١٨ |

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

| | |
|-----------------------------------|-----|
| رأس المال | ٢١ |
| الاحتياطات | ٢٢ |
| حقوق المساهمين | |
| حقوق الاقلية | |
| اجمالي حقوق مالكي الأسهم | |
| قروض طويلة الاجل | ٢٤ |
| التزامات عقود الايجار طويلة الاجل | ٢٦٩ |

مصادر التمويل قصيرة الاجل

| | |
|---------------------|----|
| التخصيصات | ٢٣ |
| قروض قصيرة الاجل | ٢٤ |
| دائنون وارصدة دائنة | ٢٦ |

الحسابات المتقابلة

التزامات مدينة ودائنة لها مقابل

٢٩/١٩

عن شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

رئيس مجلس الإدارة

عبدالله محمد علي راضي

المدير المفوض

علي الزاهد



فرقد حسن احمد السلمان

زميل جمعية المحاسبين القانونيين في العراق

من شركة فرقد السلمان وشركاه

(تضامنية)

يرجى مراجعة تقريره بتاريخه

بغداد في ٢/آب/٢٠٢١

شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية الموحدة

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

بيان (ب)

| السنة المنتهية في | الفترة | | رقم الإيضاح | رقم الدليل المحاسبي |
|---|--|---|-------------|---|
| ٢٠٢٠/١٢/٣١ (مليون دينار) | من ١/١ - ٢٠٢١/٦/٣٠ (مليون دينار) | من ١/٤ - ٢٠٢١/٦/٣٠ (مليون دينار) | (٤) | ٤ |
| ١,٠٦٦,٢٠٤ | ٥٢٠,٩٢٦ | ٢٦٨,٢٩٩ | | أيراد النشاط صافي الأيراد ٤٤-٤٢ |
| | | | (٥) | كلفة النشاط الخدمي كلفة النشاط التجاري والخدمي الاجر التنظيمي لهيئة الأعلام والاتصالات |
| (١١٥,٦٤٤) (١٧٨,٩٢٨) (٢٩٤,٥٧٢) | (٥٨,٢٥٧) (٩٠,٣٣٧) (١٤٨,٥٩٤) | (٢٩,٦٨٠) (٤٦,٥٥٢) (٧٦,٢٣٢) | | صافي أيراد النشاط المصروفات الجارية |
| ٧٧١,٦٣٢ | ٣٧٢,٣٣٢ | ١٩٢,٠٦٧ | | ٣١ الرواتب والأجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٤ تعهدات وخدمات تشغيلية ٣٥ فوائد مدنية ٣٧ اندثارات و اطفااء |
| (٦٤,٧١٥) (٥٧,٢٢٣) (٩٨,٠٥٥) (١١٠,٦٩٦) (٥٣,٠٥٠) (٢٤٢,١٥٥) (٦٢٥,٨٩٤) | (٣٠,٦٢٣) (٣٢,٠٣٩) (٦٢,٧٠٥) (٤٢,٩٢٦) (٣٦,٦٠٦) (١٦٣,٢٩٠) (٣٦٨,١٨٩) | (١٤,٢٨٠) (١٦,٤٥٩) (٢٩,٩٩٦) (٣٤,٥٢٥) (١٨,٥٤٤) (٨١,٦٩٣) (١٩٥,٤٩٧) | | (عجز) / فائض النشاط الجاري إيرادات تحويلية و أخرى |
| ١٤٥,٧٣٨ | ٤,١٤٣ | (٣,٤٣٠) | | ٤٦ فوائد وإيرادات استثمارات ٤٩ إيرادات أخرى - عرضية |
| ٢,٩٨٣ ٧٢٠ ٣,٧٠٣ | ٢١٠ ٥١,٨٤٢ ٥٢,٠٥٢ | ٨٠ ٣٤,٤٣٧ ٣٤,٥١٧ | | المصروفات التحويلية و الأخرى |
| (١,٧٧٤) (٢٣,٧٣٠) (٢٥,٥٠٤) ١٢٣,٩٣٧ (٢٠,٢٢٩) ١٠٣,٧٠٨ | (٥٠٢) (٨,٧١٠) (٩,٢١٢) ٤٦,٩٨٣ (٧,٥٥٣) ٣٩,٤٣٠ | (١٦١) (٨,٧١٠) (٨,٨٧١) ٢٢,٢١٦ (٢,٣٦٨) ١٩,٨٤٨ | | ٣٨ المصروفات التحويلية ٣٩ المصروفات الأخرى |
| ٩٤,٥٩١ ٩,١١٧ ١٠٣,٧٠٨ | ٣٦,٣١٢ ٣,١١٨ ٣٩,٤٣٠ | ١٨,٤٤٨ ١,٤٠٠ ١٩,٨٤٨ | | فائض النشاط خلال الفترة قبل التخصيصات الضريبية التخصيصات الضريبية فائض النشاط خلال الفترة توزيع الفائض بالعلاقة فائض النشاط - حصة المالكين فائض النشاط - حصة اقلية المساهمين |
| ٤,٧٣٠ ٨٩,٨٦١ ٩٤,٥٩١ | ١,٨١٦ ٣٤,٤٩٦ ٣٦,٣١٢ | ٩٢٢ ١٧,٥٢٦ ١٨,٤٤٨ | | الفائض القابل للتوزيع - بموجب قانون الشركات يوزع كما يلي احتياطي إلزامي الفائض المتراكم فائض النشاط - حصة المالكين |

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 {١/٤ ولغاية ٣٠/٦/٢٠٢١} (مليون دينار) |
|---|---|
| ٣٦,٦٩٣ | ١٩,٨٤٨ |
| ١٣٠,٠٦٦ | ٨١,٦٩٣ |
| ٣,٥٣٦ | (٣٠,٧٤٢) |
| — | — |
| ١٧٠,٢٩٥ | ٧٠,٧٩٩ |
| (٨٢٦) | (٤٣٢) |
| (١٦١,٩٩١) | (١١٣,٢٦٨) |
| ٤,٢٩٤ | ١٣,٤٦٤ |
| (١٥٨,٥٢٣) | (١٠٠,٢٣٦) |
| ١١,٧٧٢ | (٢٩,٤٣٧) |
| (٢٦,٣٩٢) | (٦٣,٩٧٢) |
| (٣,٢٦٢) | (٧,٦٨٤) |
| (٨,٤٣٢) | ٤٦,٥٦٧ |
| ٨٦,٦٤٥ | ٣٦,٧٥٠ |
| ٤٨,٥٥٩ | ١١,٦٦١ |
| — | ٢٢٠,٥٠٠ |
| (١٦,٣٤١) | (١٩٨,٤٨٧) |
| (١٦,٤٣١) | ٢٢,٠١٣ |
| ٤٣,٩٩٠ | ٤,٢٣٧ |
| ١٠٥,٦٢٦ | ٦٧,٦٠٤ |
| ١٤٩,٦١٦ | ٧١,٨٤١ |

التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

فائض النشاط - بموجب بيان (ب) المرفق -

المصاريف غير النقدية

اندثارات واطفاءات

التخصيصات

احتياطات - تسويات غير نقدية

فائض النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل

التغيير في رأس المال العامل

(زيادة) في رصيد حساب "المخزون"

(زيادة) في رصيد حساب "مدينون وأرصدة مدينة"

زيادة في رصيد حساب "دائنون وأرصدة دائنة"

صافي (الاموال المستغلة)/التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري

(الزيادة) في كلفة الموجودات الثابتة

(زيادة) في رصيد "تفقات ايرادية مؤجلة"

انخفاض / (زيادة) في رصيد "مشروعات تحت التنفيذ"

تسويات الاستثمارات خلال السنة

صافي التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري

التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

زيادة في رصيد القروض طويلة الأجل

(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