



## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

### بيان التدفقات النقدية الموحدة

للفترة من ١/كانون الثاني/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٦

بيان (د)

الفترة السابقة	الفترة الحالية
٢٠١٥/٩/٣٠ - ٢٠١٥/١/١	٢٠١٦/٦/٣٠ - ٢٠١٦/١/١
دينار	دينار
٧٣,٤٤٨,٠٩٤,٣٢٨	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦
١٣٠,٨٦٥,٦٣١,٨٤٦	٢١٥,٥٥٩,٨٨٣,٢٥٦
٢٤,٩٧٥,٦١٣,٢٢٥	٤٧,٢٨٦,٠٥٩,١٧٨
٣٩,٧٢٥,٤٦٣	٢٦,١٠٨,٣٥١,٨٣١
١٥٥,٨٨٠,٩٧٠,٥٣٣	٢٨٨,٩٥٤,٢٩٤,٢٦٥
٢٢٩,٣٢٩,٠٦٤,٨٦١	٣٢٠,٢٦٤,٩٥٠,٩٨١
٣٧٣,٣٥٤,٩٦١	٥,٤٣٩,٩٤٣,٦٩٠
(٤٤,٥٢٢,٢٠٠,٤٤٠)	(٤٥,١١٨,٥٣٩,٤٤٠)
(٨٣,٣٢٤,٧٨٥,٦٤٩)	١٥٢,٧٠١,٦٠١,٨٩٠
(١٢٧,٤٧٣,٦٣١,١٢٨)	١١٣,٠٢٣,٠٠٦,١٤٠
١٠١,٨٥٥,٤٣٣,٧٣٣	٤٣٣,٢٨٧,٩٥٧,١٢١
(٨١,٣١٥,٩١٤,٥٣٠)	(١٢,٨,٨٧٢,٤٣٦,٦٤٦)
(٢٧٢,٤٧٨,٤٢٨,١٤١)	(٢١,٣٨٠,٨٧١,٦٩٦)
—	٤٤,١٨٤,٥٩٧,٣٧٨
(٣٥٣,٧٩٤,٣٤٢,٦٧٢)	(١٠٦,٠٦٨,٧١٠,٩٦٤)
(٣٥,١٩٣,٦٠٠,١٥٢)	(٥٣,١٣٧,٩٦٣,٩٥٨)
٢٩٥,٠٩٠,١٠١,١٠٧	(٣١,٢٤٣,٦٤٨,٦٨٧)
—	(٢١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
٢٥٩,٨٩٦,٥٠٠,٩٥٥	(٢٩٩,٣٨١,٦١٢,٦٤٥)
٧,٩٥٧,٥٩٢,٠١٦	٢٧,٨٢٧,٦٣٣,٥١٢
٥٥٧,٢٣٧,٦٩١,٢٧٠	٥٣٥,٤٧٨,١٥٧,٩٦٢
٥٦٥,١٩٥,٢٨٣,٢٨٦	٥٦٣,٣١٥,٧٩١,٤٧٤

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  
 دائر النشاط للفترة - بموجب بيان (ب) المرفق  
 للمصاريف المواد غير النقدية  
 دائر موجودات ثابتة وإطفاء نفقات إيرادية مؤجلة  
 الأرصدة  
 الأحتياطيات - تسويات غير نقدية  
 دائر النشاط قبل التغيير في رأس المال العامل  
 التغيير في رأس المال العامل  
 انخفاض في رصيد "المخزون"  
 زيادة في رصيد "الدائنون وأرصدة مدينة"  
 زيادة / (انخفاض) في رصيد "الدائنون وأرصدة دائنة"  
 صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  
 التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية  
 الزيادة في كلفة الموجودات الثابتة خلال الفترة  
 الزيادة في رصيد نفقات إيرادية مؤجلة  
 مشروعات تحت التنفيذ  
 النقد المستغل في الأنشطة الاستثمارية  
 التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية  
 انخفاض في رصيد "قروض طويلة الأجل"  
 انخفاض (زيادة) في رصيد "قروض قصيرة الأجل"  
 تسريع أرباح  
 نقد (المستغل) / الناجم من الأنشطة التمويلية  
 صافي التدفقات النقدية خلال الفترة  
 رصيد النقد في أول الفترة  
 رصيد النقد في آخر الفترة

ملاحظة: كل الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكتملا وموضحا للبيانات الموحدة الفصلية.

ب  


شركة الخاتم للاتصالات  
 مساهمة خاصة

## شركة الخاتم للاتصالات (مساهمة خاصة) - بغداد

### بيان العمليات الجارية الموحدة

للفترة من ١/تموز/٢٠١٦ ولغاية ٣٠/أيلول/٢٠١٦

#### بيان (ب)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الإيضاح	من ١/١ - ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	من ١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	من ١/١ - ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
١٢	(٤)	٤٢٨,٠٥٠,٢٣٦	٢,١١٤,٥٢٢,٧٢٢	٤,٢٢٨,٨٢٢,٢٩٨
١٣	(٤)	٣٠٠,٢٤٢,٣٩٤,٨٨١	٩٠٠,٩٣٥,٠٣٨,٠٨٩	١,٠٣٤,٢٢١,٨٧٢,٠٣٦
١٣٢	(٤)	٣٠٠,٦٧٠,٤٤٥,١١٧	٩٠٣,٠٤٩,٥٦١,٨١٢	١,٠٣٨,٥٥٠,٧٠٥,٢٣٤
	(٥)	(٣٨,٩٦٣,٧١٣,٥٢٥)	(١٠٩,٤٠٠,١٤٨,٨١٤)	(١٠٠,٨٧٩,٥٣١,٢٧٨)
	(٥)	(٥١,٢٠٣,٨٦٧,٧١٧)	(١٥٣,٩٤٩,٤٢٩,١٤٣)	(١٧٨,٧٥٦,٥٠٨,٦٩٥)
		(٩٠,١٦٧,٥٨١,٢٤٢)	(٢٦٣,٣٤٩,٥٧٧,٩٥٦)	(٢٧٩,٦٣٦,٠٤٠,٧٣)
		٢١٠,٥٠٢,٨٦٣,٨٧٥	٦٣٩,٦٩٩,٩٨٣,٨٥٦	٧٥٨,٩١٤,٦٦٥,٢٦١
		(١٦,٠٣٤,٧٠١,٥٦٥)	(٤٤,٢٣٢,١٢٢,٠١٧)	(٤١,٣٧٢,٤٢٦,٨٧١)
		(١٣,٤٨٠,٢٧٧,٤٩٣)	(٣٩,٩٥٨,٠٣٢,٣٤٩)	(٩٢١,٨٠٤,٦١٤)
		(٤٣,٧١٥,٩٨٥,٨٠٠)	(١٢٤,١٩٥,٧٢٢,٣٤٧)	(١٩٢,٣٧٢,١٤٥,٧٥١)
		(٢٥,٥١٧,٩١٧,٥٥٩)	(٨١,٥١٥,٥٤٠,٨٥٨)	(٨٠,٠٢٥,٨٦٧,٠٥٥)
		(١٠,١٧٧,٩٨٥,٠٣٢)	(٢٧,١٣٢,٩٤٣,٨٠٢)	(٢٦,٨٢٧,٨١٥,٦٤٣)
		(٧٢,٥٦٥,٠٤٤,٨٣٦)	(٢١٥,٥٥٩,٨٨٣,٢٥٦)	(١٩٦,٧٨٥,٢١٧,٤١٩)
		(١٨١,٤٩١,٩١٢,٢٨٥)	(٥٣٢,٥٩٤,٢٤٥,٦٢٩)	(٥٣٩,٣٠٦,٢٧٧,٣٥٣)
		٢٩,٠١٠,٩٥١,٥٩٠	١٠٧,١٠٥,٧٣٨,٢٢٧	٢١٩,٦٠٨,٣٨٧,٩٠٨
		٢,٤٩٧,٣٤١	١٨٤,٩١٣,٦٦٤	٣٤٨,٩١٥,٠١٣
		١٦,٨١٨,٨٧٩	٥٣,٢١٥,٣٦٦	—
		١٩,٣١٦,٢٢٠	٢٣٨,١٢٩,٠٣٠	٣٤٨,٩١٥,٠١٣
		(٧,٩٠١,٦٠٧,٥٠٢)	(٢٧,٢١١,٨١٣,٠٧٥)	(٣٣,٤٠٢,١٥٥,٤٥٨)
		(١٥,٥٨٨,٦١٨,٣٥٣)	(٤٨,٨٢١,٣٩٧,٤٦٦)	(٥٨,٢٥٥,٣٥١,١٧٨)
		(٢٣,٤٩٠,٢٢٥,٨٥٥)	(٧٦,٠٣٣,٢١٠,٥٤١)	(٩١,٦٥٧,٥٠٦,٥٣٦)
		٥,٥٤٠,٠٤١,٩٥٥	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦	١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥
		—	—	٩,٥١٧,٩٩٧,٠٠٠
		٢٧٧,٠٠٢,٠٩٧	١,٥٦٥,٥٢٢,٨٣٦	٥,٩٣٩,٠٨٩,٩٦٩
		٥,٢٦٣,٠٣٩,٨٥٨	٢٩,٧٤٥,١٢٣,٨٨٠	١١٢,٨٤٢,٧٠٩,٤١٦
		٥,٥٤٠,٠٤١,٩٥٥	٣١,٣١٠,٦٥٦,٧١٦	١٢٨,٢٩٩,٧٩٦,٣٨٥

ملاحظة: أن الإيضاحات المرفقة تمثل جزءا مكتملا وموضحا للبيانات الموحدة المرفقة.

شركة الخاتم للاتصالات  
مساهمة خاصة

(٥)

*Amir*