

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
31/03/2014

31/12/2013	31/3/2014	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
1,288,749,763	1,288,749,763	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
357,593,727	357,593,727	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,646,343,490	1,646,343,490	
		الموجودات المتداولة
2,851,937,338	8,080,999,235	16 المدينون
22,766,322,435	22,174,465,976	18 النقود
25,618,259,773	30,255,465,211	
27,264,603,263	31,901,808,701	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
25,000,000,000	30,000,000,000	21 راس المال المدفوع
499,819,975	532,400,925	22 الاحتياطات
25,499,819,975	30,532,400,925	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
31,115,352	31,115,352	23 التخصيصات
1,733,667,936	1,338,292,424	26 الدائنون
1,764,783,288	1,369,407,776	
27,264,603,263	31,901,808,701	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 حساب الارباح والخسائر والتوزيع
 كما في
 31/03/2014

31/03/2013	31/03/2014	31/3/2014	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
319,819,261	363,685,000	363,685,000	44 ايراد العمليات المالية
204,165,452	306,311,800	306,311,800	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
115,653,809	57,373,200	57,373,200	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
6,659,000	24,792,250	24,792,250	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
108,994,809	32,580,950	32,580,950	الفائض القابل للتوزيع

(Handwritten signature)

المدير المحض
 رضا حمزة كبد الوشا



(Handwritten signature)
 مدير المحاسبة
 عدنان سامي محمد

بيان التدفقات النقدية

كما في

31/03/2014

31/03/2014

32,580,950
5,229,061,897-
<u>395,375,512-</u>
-
<u>5,591,856,459-</u>
-
-
-
-
<u>5,000,000,000</u>
<u>5,000,000,000</u>
591,856,459-
<u>22,766,322,435</u>
<u>22,174,465,976</u>

اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
الصافي الربح الفترة
الزيادة والنقص في المدينون
الزيادة والنقص في الدائون
الاندثارات والانطفاءات

ثانيا: صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
شراء موجودات ثابتة

ثالثا: صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
الزيادة بالتخصيصات
الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
بضاف رصيد النقد
رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٠٣/٣١



الحمد لله
رضاء صبرة كبة الوصيا



