

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة
كما في
30/06/2014

31/12/2013	30/6/2014	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
1,288,749,763	1,288,749,763	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية ١١
357,593,727	357,593,727	نفقات ايرادية مؤجلة ١١٨
	74,686,520	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
1,646,343,490	1,721,030,010	
		الموجودات المتداولة
2,851,937,338	2,487,460,334	المدينون ١٦
22,766,322,435	28,432,211,623	النقود ١٨
25,618,259,773	30,919,671,957	
27,264,603,263	32,640,701,967	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
25,000,000,000	30,000,000,000	راس المال المدفوع ٢١
499,819,975	937,697,425	الاحتياطات ٢٢
25,499,819,975	30,937,697,425	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
31,115,352	31,115,352	التخصيصات ٢٣
1,733,667,936	1,671,889,190	الدائنون ٢٦
1,764,783,288	1,703,004,542	
27,264,603,263	32,640,701,967	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
كما في
30/06/2014

30/6/2013	30/6/2014	1/4/2014 - 30/6/2014	رقم الدليل المحاسبي
			إيرادات النشاط الجاري
691,474,852	1,277,431,500	913,746,500	٤٤ إيرادات العمليات المالية
524,656,256	769,749,550	463,437,750	تنزيل: المصروفات 31-33 المصروفات الادارية 37 الإندثار والاطفانات
166,818,596	507,681,950	450,308,750	فائض العمليات الجارية
			بضاف إيرادات النشاط الخدمي 43
			إيرادات تحويلية إيرادات أخرى
11,159,000	69,804,500	45,012,250	تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى 38 المصروفات التحويلية
155,659,596	437,877,450	405,296,500	39 المصروفات الأخرى الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
أ. هاشم عبد الوهاب



مدير الحسابات
ك. ن. ك. ك.

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/06/2014

30/6/2014

	اولاً: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
437,877,450	الصافي الربح الفترة
364,477,004	الزيادة والنقص في المدينون
-61,778,746	الزيادة والنقص في الدائون
0	الاندثارات والانطفاءات
<u>740,575,708</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
0	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-74,686,520	شراء موجودات ثابتة
-74,686,520	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
0	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
0	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
0	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
5,000,000,000	الزيادة بالتخصيصات
<u>5,000,000,000</u>	الزيادة راسمال
5,665,889,188	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
22,766,322,435	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
<u>28,432,211,623</u>	بضاف رصيد النقد
	رصيد النقد كما ٢٠١٤/٠٦/٣٠

المدير المالي
رضوان عبد الوهاب



مدير الحسابات
كنان كالحج