

# شركة الطيف للتحويل المالي

الحسابات الفصلية

للفصل الاول / ٢٠١٥



شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/03/2015

31/12/2014	31/3/2015	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
995,057,971	995,057,971	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
195,940,127	195,940,127	118 نفقات ايرادية مؤجلة
	6,000,000,000	12 مشروعات تحت التنفيذ
1,190,998,098	7,190,998,098	
		الموجودات المتداولة
6,709,375,994	2,376,191,196	16 المدينون
31,281,777,216	44,883,467,554	18 النقود
37,991,153,210	47,259,658,750	
39,182,151,308	54,450,656,848	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
38,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
929,605,567	1,175,985,217	22 الاحتياطات
38,929,605,567	46,175,985,217	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
106,668,998	106,668,998	23 التخصيصات
145,876,743	8,168,002,633	26 الدائنون
252,545,741	8,274,671,631	
39,182,151,308	54,450,656,848	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض  
رضا حمزة عبد الرضا  
أبي هادي



مدير الحسابات  
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع  
كما في  
31/03/2015

31/03/2014	31/03/2015	31/3/2015	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
363,685,000	606,489,250	606,489,250	44 ايراد العمليات المالية
306,311,800	351,749,600	351,749,600	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
57,373,200	254,739,650	254,739,650	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية
			ايرادات اخرى
24,792,250	8,360,000	8,360,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاعرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاعرى
32,580,950	246,379,650	246,379,650	الفائض القابل للتوزيع

السيد / عبد الرحمن  
البيكري هادي



السيد / عبد الرحمن  
البيكري هادي

بيان التدفقات النقدية  
كما في

31/03/2015

31/03/2015

246,379,650
4,333,184,798
8,022,125,890
-
<u>12,601,690,338</u>
6,000,000,000-
-
<u>6,000,000,000-</u>
-
-
<u>7,000,000,000</u>
7,000,000,000
13,601,690,338
31,281,777,216
<u>44,883,467,554</u>

اولا:	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	الصافي الربح الفترة
	الزيادة والنقص في المدينون
	الزيادة والنقص في الداننون
	الاندثارات والانطفاءات
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
ثانيا:	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
	مشاريع تحت التنفيذ
	شراء موجودات ثابتة
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
ثالثا:	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
	الزيادة بالتخصيصات
	الزيادة راسمال
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
	يضاف رصيد النقد
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٠٣/٣١

أشرف محمد هادي  
مدير طموحنا



سنان محمد  
مدير عام