

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
31/03/2016

31/12/2015	31/3/2016	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,767,574,300	6,767,574,300	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
78,901,308	78,901,308	118 نفقات ايرادية مؤجلة
2,203,281,997	2,203,281,997	12 مشروعات تحت التنفيذ
9,049,757,605	9,049,757,605	
		الموجودات المتداولة
9,595,156,410	4,030,485,131	16 المدينون
27,877,473,627	33,935,000,930	18 النقود
37,472,630,037	37,965,486,061	
46,522,387,642	47,015,243,666	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
947,197,441	1,306,431,676	22 الاحتياطات
45,947,197,441	46,306,431,676	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
225,116,299	225,116,299	23 التخصيصات
350,073,902	483,695,691	26 الدائنون
575,190,201	708,811,990	
46,522,387,642	47,015,243,666	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
كما في
31/03/2016

31/03/2015	31/03/2016	31/3/2016	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
606,489,250	750,312,504	750,312,504	44 ايراد العمليات المالية
351,749,600	381,888,269	381,888,269	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
254,739,650	368,424,235	368,424,235	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
—	—	—	ايرادات تحويلية
—	—	—	ايرادات اخرى
8,360,000	9,190,000	9,190,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
246,379,650	359,234,235	359,234,235	الفائض القابل للتوزيع

المدير المعوض
رضيا حسنة عبد الرضا



مدير الحسابات
حسان كاظمي

بيان التدفقات النقدية
كما في

31/03/2016

31/03/2016	اولاً: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
359,234,235	الصافي الربح الفترة
5,564,671,279	الزيادة والنقص في المدينون
133,621,789	الزيادة والنقص في الدائون
-	الاندثارات والانطفاءات
<u>6,057,527,303</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-	ثانياً: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-	مشاريع تحت التنفيذ
-	شراء موجودات ثابتة
-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
<u>-</u>	ثالثاً: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-	الزيادة بالتخصيصات
-	الزيادة راسمال
-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
6,057,527,303	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
27,877,473,627	بضائف رصيد النقد اول المدة
<u>33,935,000,930</u>	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٠٣/٣١

المدير الموقوف
رضاء حمزة عبد الرحمن



مدراء الحسابات
حنان كاطي مكي