



شركة الطيف للتحويل المالي

الحسابات الفصلية

للفصل الثاني / ٢٠١٦

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/06/2016

31/12/2015	30/6/2016	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,767,574,300	6,845,926,038	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
78,901,308	284,300,935	118 نفقات ايرادية مؤجلة
2,203,281,997	1,689,222,290	12 مشروعات تحت التنفيذ
9,049,757,605	8,819,449,263	
		الموجودات المتداولة
9,595,156,410	3,376,393,918	16 المدينون
27,877,473,627	39,119,653,788	18 النقود
37,472,630,037	42,496,047,706	
46,522,387,642	51,315,496,969	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 رأس المال المدفوع
947,197,441	1,552,696,699	22 الاحتياطات
45,947,197,441	46,552,696,699	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
225,116,299	225,116,299	23 التخصيصات
350,073,902	4,537,683,971	26 الدائنون
575,190,201	4,762,800,270	
46,522,387,642	51,315,496,969	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
30/06/2016

30/06/2015	30/06/2016	1/4/2016 - 30/6/2016	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
1,281,482,250	1,485,414,784	735,102,280	44 ايراد العمليات المالية
754,921,227	867,125,526	485,237,257	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
526,561,023	618,289,258	249,865,023	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية
			ايرادات اخرى
10,840,000	12,790,000	3,600,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
515,721,023	605,499,258	246,265,023	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
ر. هبة حمزة عبد الوهاب



مدير مالي
حسان كاظم يحيى

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/06/2016

30/06/2016	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	اولا:
605,499,258	الصافي الربح الفترة	
6,218,762,492	الزيادة والنقص في المدينون	
4,187,610,069	الزيادة والنقص في الدائنين	
-	الاندثار والانتفاءات	
<u>11,011,871,819</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	
514,059,707	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	ثانيا:
283,751,365-	مشاريع تحت التنفيذ	
230,308,342	شراء موجودات ثابتة	
-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	
-	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية	ثالثا:
-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي	
-	الزيادة بالتخصيصات	
-	الزيادة راسمال	
<u>11,242,180,161</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	
<u>27,877,473,627</u>	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة	
<u>39,119,653,788</u>	يضاف رصيد النقد اول المدة	
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٠٦/٣٠	

المدير المالي
رهناء صبرة عبد الوهاب



مدير الحسابات
كنانة كافي