

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
31/03/2017

31/12/2016	31/3/2017	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,491,753,919	6,491,753,919	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
50,804,340	50,804,340	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,684,994,650	1,684,994,650	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,227,552,909	8,227,552,909	
		الموجودات المتداولة
1,840,488,705	1,798,458,332	16 المدينون
36,993,031,634	39,430,925,181	18 النقود
38,833,520,339	41,229,383,513	
47,061,073,248	49,456,936,422	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,176,816,831	-1,394,931,867	22 الاحتياطيات
46,176,816,831	43,605,068,133	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
71,413,646	71,413,646	23 التخصيصات
812,842,771	5,780,454,643	26 الدائنون
884,256,417	5,851,868,289	
47,061,073,248	49,456,936,422	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا
البرجيني هادي



مدير الحسابات
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
كما في
31/03/2017

31/03/2016	31/03/2017	31/3/2017	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
750,312,504	714,147,805	714,147,805	44 ايراد العمليات المالية
381,888,269	521,066,503	521,066,503	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية 37 الاندثارات والاطفانات
368,424,235	193,081,302	193,081,302	فائض العمليات الجارية
—	—	—	43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
—	—	—	ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
9,190,000	2,764,830,000	2,764,830,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
359,234,235	-2,571,748,698	-2,571,748,698	الفائض القابل للتوزيع

مدير المفوض
رضاه صبرة عبد الوضا
التبريد هادي



مدير الحسابات
حنان كاظم مكي

بيان التدفقات النقدية
كما في
31/03/2017

	اولا:	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
2,571,748,698-		الصافي الربح الفترة
42,030,373		الزيادة والنقص في المدينون
4,967,611,872		الزيادة والنقص في الدائنون
-		الاندثارات والانطفاءات
<u>2,437,893,547</u>		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	ثانيا:	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-		مشاريع تحت التنفيذ
-		شراء موجودات ثابتة
-		صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
<u>-</u>		ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-		الزيادة بالتخصيصات
-		الزيادة رأسمال
<u>-</u>		صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
2,437,893,547		صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
36,993,031,634		يضاف رصيد النقد اول المدة
<u>39,430,925,181</u>		رصيد النقد كما في 2017/03/31

رئيسة لجنة التدقيق
رئيسة لجنة التدقيق
رئيسة لجنة التدقيق



مدير الحسابات
كردان كاطح