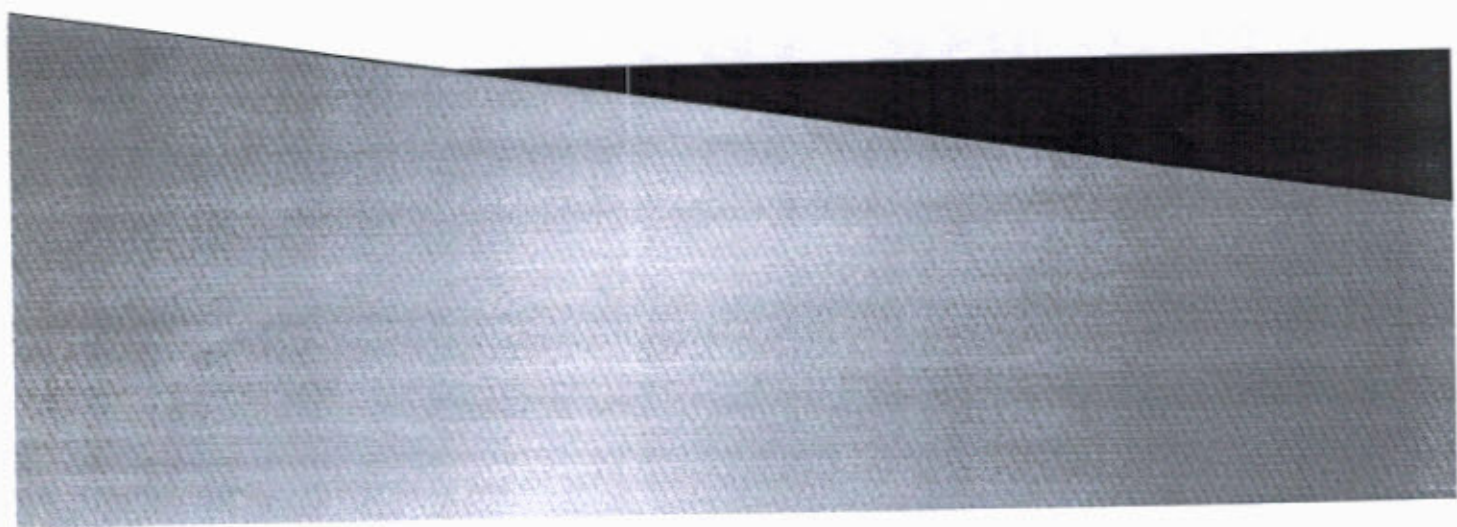


شركة الطيف للتحويل المالي  
الحسابات الفصلية  
الفصل الثاني/ ٢٠١٧



شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/06/2017

31/12/2016	30/6/2017	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,491,753,919	6,537,673,337	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
50,804,340	72,444,918	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,684,994,650	1,684,994,650	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,227,552,909	8,295,112,905	
		الموجودات المتداولة
1,840,488,705	1,850,539,605	16 المدينون
36,993,031,634	38,037,031,292	18 النقود
38,833,520,339	39,887,570,897	
47,061,073,248	48,182,683,802	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,176,816,831	-920,253,102	22 الاحتياطيات
46,176,816,831	44,079,746,898	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
71,413,646	71,413,646	23 التخصيصات
812,842,771	4,031,523,258	26 الدائون
884,256,417	4,102,936,904	
47,061,073,248	48,182,683,802	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  
30/06/2017

30/06/2016	الفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/06/30	الفترة من 2017/4/1 ولغاية 2017/06/30	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
1,485,414,784	1,977,551,059	1,263,403,254	44 ايراد العمليات المالية
			تنزيل: المصروفات
867,125,526	1,303,290,992	782,224,489	31-33 المصروفات الادارية 37 الاندثارات والاطفانات
618,289,258	674,260,067	481,178,765	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
—	—	—	ايرادات تحويلية
—	—	—	ايرادات اخرى
12,790,000	2,771,330,000	6,500,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
605,499,258	-2,097,069,933	474,678,765	صافي الدخل ( ربح & عجز ) الفترة

المدير المفوض  
رضنا هجرة كبه الاصل



مدير الحسابات  
كنانى صبحي

بيان التدفقات النقدية  
كما في  
30/06/2017

30/06/2016	30/06/2017	
605,499,258	2,097,069,933-	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
6,218,762,492	10,050,900-	الصافي الربح (خسارة ) الفترة
4,187,610,069	3,218,680,487	الزيادة والنقص في المدينون
-	-	الزيادة والنقص في الدائون
-	-	الاندثارات والانطفاءات
11,011,871,819	1,111,559,654	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
514,059,707	-	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
283,751,365-	67,559,996-	مشاريع تحت التنفيذ
230,308,342	67,559,996-	شراء موجودات ثابتة
-	-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-	-	ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-	-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
-	-	الزيادة بالتخصيصات
-	-	الزيادة راسمال
11,242,180,161	1,043,999,658	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
27,877,473,627	36,993,031,634	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
39,119,653,788	38,037,031,292	يضاف رصيد النقد اول المدة
		رصيد النقد كما في 2017/03/31

المدير المفوض  
رهنه صخرة سيد الرضا



صديري الحياي  
كنان كاشيكي