



# شركة الطيف للتحويل المالي

الحسابات الفصلية

الفصل الثالث/ ٢٠١٧

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/09/2017

31/12/2016	30/9/2017	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,491,753,919	6,797,514,543	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
50,804,340	425,321,126	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,684,994,650	493,083,500	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,227,552,909	7,715,919,169	
		الموجودات المتداولة
1,840,488,705	2,923,730,365	16 المدينون
36,993,031,634	41,471,734,189	18 النقود
38,833,520,339	44,395,464,554	
47,061,073,248	52,111,383,723	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,176,816,831	-559,675,256	22 الاحتياطيات
46,176,816,831	44,440,324,744	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
71,413,646	27,720,323	23 التخصيصات
812,842,771	7,643,338,656	26 الدائون
884,256,417	7,671,058,979	
47,061,073,248	52,111,383,723	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  
30/09/2017

رقم الدليل المحاسبي	الفترة من 2017/7/1 ولغاية 2017/09/30	الفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/09/30	30/09/2016
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
44	952,370,547	2,929,921,606	2,245,078,434
31-33	591,475,141	1,894,766,133	1,321,257,559
37			
	<u>فائض العمليات الجارية</u>		
43	360,895,406	1,035,155,473	923,820,875
	19,182,440	19,182,440	—
	19,500,000	2,790,830,000	13,290,000
	360,577,846	-1,736,492,087	910,530,875

المدير المالي  
رهنه حمزة عبد الوهاب



مدير الحسابات  
كنان كاظم كحي

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/09/2017

30/09/2016	30/09/2017	
910,530,875	1,736,492,087-	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
6,332,868,025	1,083,241,660-	الصافي الربح (خسارة) الفترة
8,141,643,125	6,786,802,562	الزيادة والنقص في المدينون
-	-	الزيادة والنقص في الدائنون
-	-	الاندثارات والانطفاءات
15,385,042,025	3,967,068,815	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
514,059,707	1,191,911,150	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-	374,516,786-	مشاريع تحت التنفيذ
295,751,365-	305,760,624-	الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
218,308,342	511,633,740	شراء موجودات ثابتة
-	-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-	-	ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-	-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
-	-	الزيادة بالتخصيصات
-	-	الزيادة رأسمال
15,603,350,367	4,478,702,555	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
27,877,473,627	36,993,031,634	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
43,480,823,994	41,471,734,189	يضاف رصيد النقد اول المدة
		رصيد النقد كما في 2017/09/30



المدير العام  
رئيسة لجنة التدقيق

مدير المالية  
سنان كاسح