

شركة المنافع للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٥

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠/٩/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٥٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠
		٦٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٣٧٨٩٤٦١٠٨٥	٢٨٧٣٩٥٤٥٣٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢١٠٦٨٢٥٠٠٠٠	١٢١٠٠١٠٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/امزاد	-	-
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٨٦٧٥٧١١٠٨٥	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(١٦٩٨٩٦٧٥)	(١٦٩٨٩٦٧٥)
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	(٥٧٣٤٣٤٤٥)	-
		٢٤٩٢٥٦٦٦٨٨٠	١٤٩٨٣٠١٠٣٢٥
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٨٦٧٥٧١١٠٨٥	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠



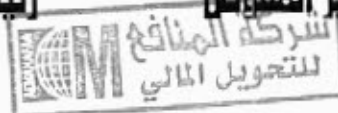
مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الإدارة



نبيل كريم رضا
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار ٢٠١٤/٩/٣٠
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١	١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠	١٤٩٩٧٧٤٩٢٥٠
يضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	-
الاندثارات والاطفاءات	-	١٢٠٠٠٠٠٠
الزيادة في الاحتياطات	-	-
الزيادة في التخصيصات	-	-
الزيادة في الدائنين	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	-
النقصان في المدينين	-	-
النقصان في الاستثمارات	-	-
المجموع	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠
يطرح :		
الاضافات/ الموجودات الثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠	-
الزيادة في الاستثمارات	-	-
الزيادة في المدينين	-	-
النقصان في الاحتياطات	٥٧٣٤٣٤٤٥	٣٥٣٠٤٧٢٠
النقصان في التخصيصات	-	٣٩٠٠٠٠
النقصان في الدائنين	٩٠٠٠٠٠٠	-
المجموع	(١١٦٣٤٣٤٤٥)	(٣٥٦٩٤٧٢٠)
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	٤٤٨٥٧٧١١٠٨٥	١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠


نبيل كريم رضا
المدير المفوض


مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	٤٥٤٢.٠٠٠	٥٣١٤١٥٥٥	٧٨٦٢٩٥٣٢
	المجموع	٤٥٤٢.٠٠٠	٥٣١٤١٥٥٥	٧٨٦٢٩٥٣٢
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣.٠٠٠	٨.٠٠٠	-
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦.٠٠٠	٧٠٧.٠٠٠	١٣٦٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠١.٠٠٠	٩٥٤١٥.٠٠٠	٥٨٤٥.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	-	-
	المجموع	(٦٦١.٠٠٠)	(١١.٤٨٥.٠٠٠)	(٧٢١.٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٣٨٨١.٠٠٠	(٥٧٣٤٣٤٤٥)	٦٥٢٩٥٣٢



نبيل كريم رضا
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

