

شركة المنافع للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

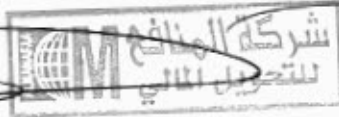
البيانات المالية الفصلية

كما في ٢١ / ٢ / ٢٠١٦

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٢ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
١١٨	التنفقات الإيرادية المؤجلة	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠
		١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٦٨٥٩٩٩١٤٤٧	٨٧٣٩٧٨٣٦١٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٧٩٩٥٨٩٤٠٠٠	٣٦٠٧٦٢٢٢٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٤٨٧٣٥٨٨٥٤٤٧	٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٠٤٠٥٩٥)	(٦٤٠٤٠٥٩٥)
	بمجموع الربح / (بمجموع العجز)	٤٩٨٨١٨٣٧	-
		٤٤٩٨٥٨٤١٢٤٢	٤٤٩٣٥٩٥٩٤٠٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٢.٠٠	٤٤٢.٠٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١.٠٠٠.٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٤٨٧٣٥٨٨٥٤٤٧	٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠



مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الإدارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار ٢٠١٥/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	التفاصيل
١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠	٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في راس المال
٣٥٠٠٠٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٤٩٨٨١٨٣٧	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
١٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٣٠٠٣٦٠٠٠٠٠	٤٩٨٨١٨٣٧	المجموع
		يطرح :
١٤٧٠٠٠٠٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٤٧٠٥٠٩٢٠	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
-	١٠٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٩٤٠٥٠٩٢٠)	(١٠٠٠٠٠٠٠)	المجموع
٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	٤٤٨٥٥٨٨٥٤٤٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

شركة المنافع
للتحويل المالي

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٨٧٤٦٦٣٣٧	٨٧٤٦٦٣٣٧	٢١٠٤٠٠٠٠
	المجموع	٨٧٤٦٦٣٣٧	٨٧٤٦٦٣٣٧	٢١٠٤٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٥٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠	٤٤٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣١٣٤٥٠٠	١٣١٣٤٥٠٠	٢٠٩٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	-
	المجموع	(٣٧٥٨٤٥٠٠)	(٣٧٥٨٤٥٠٠)	(٩٣٣٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٤٩٨٨١٨٣٧	٤٩٨٨١٨٣٧	١١٧١٠٠٠٠



نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني