

كرادة - م ٩٠٥ ز ٢٧ د ١/٢٧  
07901612640 / 07704443393

سهم ملقدي محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة  
مؤتة  
للتحويل المالي  
مساهمة خاصة  
بغداد

رأسمالها 15 000 000 000 دينار  
القوائم المالية والكشوف الختامية  
للسنة المالية المنتهية في  
٢٠١٢/١٢/٣١



**شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد**

**الميزانية العامة كما في ٢٠١٢ / ١٢ / ٢٠١٢**

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠
			١٤٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
	١٨١	نقد في الصندوق	٧٦١٧٩٢٩٦٤	٨١١٤٢٢
	١٨٣	نقد لدى المصارف	١٤٢٧٩٩٩٩٩٣٦	٥٠١٥٠٣٥٤٧٨
			١٥١٨١٧٩٢٩٠٠	٥١٦٥٨٤٦٩٠٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	١٦٩٦٤٤٤٩٠٠	١٥١٨٠٧٩٠٠
			١٥١٦٩٦٤٤٤٩٠٠	٥١٥١٨٠٧٩٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٣	٢٣	التخصيصات	٣١٤٨٠٠٠	٨٠٣٩٠٠٠
	٢٦٦٣	الدائون/ صارييف مستحقة	٩٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
			١٥١٨١٧٩٢٩٠٠	٥١٦٥٨٤٦٩٠٠

شركة مؤتة  
للتحويل المالي  
مساهمة خاصة

مثنى قادر عبد الله  
رئيس مجلس الادارة

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مكتب مؤيد عباس الربيعي  
لتنظيم الحسابات / ٥٢٤

مؤيد عباس الربيعي  
تنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٠١٢/٦ في ٢٠١٣/٢/١

محمد مهدي محمد

محمد مهدي محمد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

محمد مهدي محمد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٥٠.١٥٨٤٦٩٠٠		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في رأس المال
	١٠٠٠٠٠٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	١٧٨٣٧٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة في التخصيصات
	٣٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
١٠٠.٣٠٨٣٧٠٠٠		المجموع
		<u>يطرح :</u>
	-	الاضافات/شراء موجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	-	النقصان في الاحتياطات
	٤٨٩١٠٠٠	النقصان في التخصيصات
(٤٨٩١٠٠٠)	-	النقصان في الدائنين
<u>١٥٠.٤١٧٩٢٩٠٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		الإيرادات		
	٤٢	أيراد النشاط الجاري		
	٤٢٣١	إيراد عمولات الحوالات	٦٨٨٣٥٠٠٠	٨٤٣٠٢٠٠٠
	٤٢٣٢	إيراد عمولات بيع وشراء العملات/المزاد	٥١٥٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠
			١٢٠٣٣٥٠٠٠	١٢٧٣٠٢٠٠٠
		تنزل المصرفوات		
	٣١٢	الأجور	-	٢٠٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٩٥٠٠٠٠	٢٥٠٦٦٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٢٤٠٠٠٠٠	٢٦٦٤٥٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
	٣٨	غرامات	-	١٠٠٠٠٠٠٠
		المجموع	(٩٩٣٥٠٠٠٠)	(٧٣٧١١٠٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي:	٢٠٩٨٥٠٠٠	٥٣٥٩١٠٠٠
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٨٩١٨٥٠	٢٢٧٧٦٠٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	١٦٩٤٥١٥٠	٤٣٢٧٤٤٠٠
٣	٢٣٦	تخصيصات ضريبية	٣١٤٨٠٠٠	٨٠٣٩٠٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

المجموع دينار	النفقات الايرادية ١١٨	الأثاث ١١٦	المولدة ١١٣	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٢ / ١ / ١
-	-	-	-	الإضافات
٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
-	%٥	%٥	%٥	الانذار والإطفاء - النسبة / ثابت
٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	مخصص الانذار المتراكم ٢٠١٢ / ١ / ١
١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	انذار - إطفاء السنة
٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الرصيد كما في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١
١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	القيمة الدفترية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

كشف الاحتياطات في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

(٢)

المجموع دينار	العجز المتراكم ٢٢٥	الفائض المتراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	اسم الحساب رقم الدليل
١٥١٨٠٧٩٠٠	-	١٤٤٢١٧٥٠٠	٧٥٩٠٣٩٥	الرصيد في ٢٠١٢ / ١ / ١
-	-	-	-	التنزيلات
١٧٨٣٧٠٠٠	-	١٦٩٤٥١٥٠	٨٩١٨٥٠	الإضافات
١٦٩٦٤٤٩٠٠	-	١٦١١٦٢٦٥٥	٨٤٨٢٢٤٥	الرصيد في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١.٥٥٠.٠٠٠	١.٤٠٠.٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٢١٠.٠٠٠	٣١١٦.٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣٣٠.٠٠٠	٣٩٥.٠٠٠
	المجموع	١.٦٩٥.٠٠٠	٢.٥٠٦.٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣١٠.٠٠٠	٧٦٠.٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١١٠.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٤٠٠.٠٠٠	٤٢٦٥.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١٠٠.٠٠٠	١٠٠.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠.٠٠٠	١٨٥.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠.٠٠٠	٥٠.٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٤٠.٠٠٠	١٤٠.٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٦٠.٠٠٠	٤٦٠.٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	١٢٠.٠٠٠	١١٨.٠٠٠
	المجموع	٧٢٤٠.٠٠٠	٢٦٦٤٥.٠٠٠

