

لبنان-شارع الربيعي - هاتف 7743000  
07901858559 / 07704443393

حسن هادي الجمالي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة  
مؤتة

للتحويل المالي  
مساهمة خاصة  
بغداد

رأسمالها 15 000 000 000 دينار  
القوائم المالية والكشوف الختامية  
لسنة المالية المنتهية في  
31/12/2014



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

**الميزانية العامة كما في ٢١/١٢/٢٠١٤**

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠
	١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٤٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠
			٩٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
	١٨١	نقد في الصندوق	١٨٨٣١٤١٩٤٠	٢٣٩٢٧٢٢٩
	١٨٣	نقد لدى المصارف	١٠٢١٠٤٦٠٠٠٠	١٥٠٩١١٥٣٣٦١
	٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/مراد العملة	٢٩٧٥٠٠٠٠٠٠	-
	١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
			١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠	١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	١٤٨٨٣٨٦٣٦	٢٠٧٠٤٦٧٨٦
			١٥١٤٨٨٣٨٦٣٦	١٥٢٠٧٠٤٦٧٨٦
		مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٣	٢٣	التخصيصات	٧٦٣٣٠٤	٧٤٩٩٣٠٤
	٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٩٢٤	خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠	١٧٤٧٣٥٤٦٠٩٠

**خليل ابراهيم شاه مراد**  
رئيس مجلس الادارة

**حسين احمد مراد**  
المدير المفوض

**مؤيد عباس الربيعي**  
تنظيم الحسابات / ٥٢٤

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٠١٤/٧ في ٢٠١٥/١/٢٢

**حسن هادي الجمالي**  
مراقب حسابات

**حسن هادي الجمالي**  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

جمهورية العراق  
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
أمانة السر  
نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون اي مسؤولية  
عن محتويات هذه البيانات المالية  
المصادق : جيدر صاحب محمد      التوقيع  
رقم الوصل : ٦٦٦      تاريخه ١٥/٤/١٥

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
أمانة السر

شركة مؤتمنة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
<u>١٥.٩٣٥٤٦.٩٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
	-	الزيادة في راس المال
	٤.٠٠٠.٠٠٠	الاندثارات والاطفاءات
	-	الزيادة في الاحتياطات
	-	الزيادة في التخصيصات
	-	الزيادة في الدائنين
	-	النقصان في المدينين
	-	النقصان في الاستثمارات
٤.٠٠٠.٠٠٠		المجموع
		يطرح :
	-	الاضافات/شراء موجودات
	-	الزيادة في الاستثمارات
	-	الزيادة في المدينين
	٥٨٢.٠٨١٥.٠	النقصان في الاحتياطات
	٦٧٣٦.٠٠٠	النقصان في التخصيصات
	-	النقصان في الدائنين
<u>٦٤٩٤٤١٥.٠</u>		المجموع
<u>١٥.٦٨٦.١٩٤.٠</u>		رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		الإيرادات :		
	٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	١٥٣٥٩١٨٥٠	١٦٤٨٧٦١٩٠
		المجموع	١٥٣٥٩١٨٥٠	١٦٤٨٧٦١٩٠
		تنزل المصروفات		
	٣١٢	الأجور	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٧٥٠٠٠٠	٢٣٨٥٠٠٠٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢١٥٥٠٠٠٠	٨٠١٢٥٠٠٠٠
	٣٦	فوائد مدينة	-	-
	٣٧	اندثار وإطفاء	٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	٣٨	ضرائب ورسوم/رسم تسجيل الشركة في سوق العراق للاوراق المالية	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	-
		المجموع	(٢١١٨٠٠٠٠٠)	(١١٩٩٧٥٠٠٠)
		فائض / (عجز) العمليات الجارية موزع كالاتي:	(٥٨٢٠٨١٥٠)	٤٤٩٠١١٩٠
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	-	١٩٠٩٠٠٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	-	٣٥٤٩٢٨٨٦
	٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف	-	٧٦٣٣٠٤
٣	٢٣٦	مخصص الضريبة	-	٦٧٣٦٠٠٠

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

الموجودات الثابتة	المولدة	الأثاث	النفقات الايرادية	المجموع	رقم الدليل
	١١٣	١١٦	١١٨	دينار	
الكلفة كما في ٢٠١٤ / ١ / ١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
الإضافات	-	-	-	-	
الكلفة في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	
الاندثار والإطفاء - النسبة/ ثابت	%٢٠	%٢٠	%٢٠	-	
مخصص الاندثار المتراكم ٢٠١٤ / ١ / ١	١٧٥٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	
اندثار - إطفاء السنة	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	
الرصيد كما في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	
القيمة الدفترية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

كشف الاحتياطيات في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب	احتياطي إلزامي	الفائض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع	رقم الدليل
	٢٢١٣	٢٢٤	٢٢٥	دينار	
الرصيد في ٢٠١٤ / ١ / ١	١٠٣٩١٢٤٥	١٩٦٦٥٥٥٤١	-	٢٠٧٠٤٦٧٨٦	
ألتنزيلات	-	-	-	-	
الإضافات			(٥٨٢٠٨١٥٠)	(٥٨٢٠٨١٥٠)	
الرصيد في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١	١٠٣٩١٢٤٥	١٩٦٦٥٥٥٤١	(٥٨٢٠٨١٥٠)	١٤٨٨٣٨٦٣٦	

كشف التخصيصات في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١

اسم الحساب	مخصص تقلبات أسعار العملات	مخصص الضريبة	المجموع	رقم الدليل
	٢٣٥	٢٣٦	دينار	
الرصيد في ٢٠١٣ / ١ / ١	٧٦٣٣٠٤	٦٧٣٦٠٠٠	٧٤٩٩٣٠٤	
ألتنزيلات	-	(٦٧٣٦٠٠٠)	(٦٧٣٦٠٠٠)	
الإضافات	-	-	-	
الرصيد في ٢٠١٣ / ١٢ / ٣١	٧٦٣٣٠٤	-	٧٦٣٣٠٤	

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١١٥٠٠٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٨٥٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسيه	٣٢٥٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٤١٥٠٠٠٠	٤١٥٠٠٠٠
	المجموع	٢١٧٥٠٠٠٠	٢٣٨٥٠٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١

(٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٨٥٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع ونشر	٤٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	-
٣٣٤٤	اتصالات	٥٢٥٠٠٠٠٠	٥٨٢٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	-	-
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨١	أجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	أخرى	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٢١٥٥٠٠٠٠٠	٨٠١٢٥٠٠٠٠٠





ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولدات	٥٠٠٠٠٠٠٠	
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصندوق	٤٤٥٧٣٥٥٨٩	
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٤٦٧٩١٥٩٠٠٠	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع		١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢١٣	الاحتياطي الالزامي		١٠٣٩١٢٤٥
٢٢٤	الفائض المتراكم		١٩٦٦٥٥٥٤٠
٢٣١٣	مخصص الاندثار المتراكم للمولدات		١٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٣١٦	مخصص الاندثار المتراكم للاثاث		١٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف		٧٦٣٣٠٤
٢٣٦	مخصص الضريبة		٦٧٣٦٠٠٠
٢٦	الدائنون/مستحقة		٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان		٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٣	المصروفات	٧٥٠٠٠٠٠٠	
٤	الايرادات		٣٨٨٤٨٥٠٠
	المجموع	١٧٥٤٧٣٩٤٥٨٩	١٧٥٤٧٣٩٤٥٨٩

كشف الايرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	٦٣٢١٧٥٠
٤٢٣٢	ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٢٣٢٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	٥٠٠٠٠٠٠٠
٤٢٣٤	ايراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	٤٣٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٨٨٤٨٥٠٠

كشف المصروفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٤٠٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٨٠٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٨٠٠٠٠٠
٣٢٧١	مياه	٣٥٠٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	٢٠٠٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٨٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	-
٣٣٦٩	خدمية اخرى	٥٥٠٠٠٠
	المجموع	٧٥٠٠٠٠٠



حسين احمد مراد  
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي  
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٦/٣٠

المطلوبات	الموجودات	اسم الحساب	رقم الحساب
	٥٠٠٠٠٠٠٠	مولدات	١١٣
	٥٠٠٠٠٠٠٠	اثاث واجهزة مكاتب	١١٦
	٦٥٠٠٠٠٠٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
	١٣٤٢٤٤٦٤٣٩	نقد في الصندوق	١٨١
	١٣٧٤٤٥٠٠٠٠٠	نقد لدى المصارف	١٨٣
	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مقابل خطاب الضمان	١٩٢٤
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع	٢١١
١٠٣٩١٢٤٥		الاحتياطي الالزامي	٢٢١٣
١٩٦٦٥٥٥٤٠		الفائض المتراكم	٢٢٤
١٧٥٠٠٠٠٠٠		مخصص الاندثار المتراكم للمولدات	٢٣١٣
١٧٥٠٠٠٠٠٠		مخصص الاندثار المتراكم للاثاث	٢٣١٦
٧٦٣٣٠٤		مخصص تقلبات اسعار الصرف	٢٣٥
٦٧٣٦٠٠٠		مخصص الضريبة	٢٣٦
٩٠٠٠٠٠٠٠		الدائنون/مستحقة	٢٦
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠		خطاب الضمان	٢٩٢٤
	٧٧٣٥٠٠٠٠	المصرفوات	٣
٧٠٧٥٠٣٥٠		الايرادات	٤
١٧٥٧٩٢٩٦٤٣٩	١٧٥٧٩٢٩٦٤٣٩	المجموع	

كشف الايرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٦/٣٠

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الحساب
١٢٢٣١٧٥٠	ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	٤٢٣١
٣٢٢٢٦٧٥٠	ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٤٢٣٢
٩٦٧١٨٥٠	ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	٤٢٣٣
١٦٦٢٠٠٠٠	ايراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	٤٢٣٤
٧٠٧٥٠٣٥٠	المجموع	

كشف المصروفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٧٠٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٨٥٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٠٥٠٠٠٠
٣٢٧١	مياه	١٣٠٠٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٢٤٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	خدمة اخرى	٢١٥٠٠٠٠
	المجموع	٧٧٣٥٠٠٠٠

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤتة عباس الربيعي  
المحاسب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	الموجودات	المطلوبات
١١٣	مولدات	٥٠٠٠٠٠٠٠	
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٥٠٠٠٠٠٠٠	
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٦٥٠٠٠٠٠٠	
١٨١	نقد في الصنوق	١٧٣٥٤١٦٤٣٩	
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٣٣٨٢٤٦٠٠٠٠	
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	
٢١١	رأس المال المدفوع		١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢١٣	الاحتياطي الالزامي		١٠٣٩١٢٤٥
٢٢٤	الفائض المتراكم		١٩٦٦٥٥٥٤٠
٢٣١٣	مخصص الاندثار المتراكم للمولدات		١٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٣١٦	مخصص الاندثار المتراكم للاثاث		١٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٣٥	مخصص تقلبات اسعار الصرف		٧٦٣٣٠٤
٢٣٦	مخصص الضريبة		٦٧٣٦٠٠٠
٢٦	الدائنون/مستحقة		-
٢٩٢٤	خطاب الضمان		٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٣	المصروفات	٨٤٨٥٠٠٠٠	
٤	الايرادات		١١٨١٨٠٣٥٠
	المجموع	١٧٦١٧٧٢٦٤٣٩	١٧٦١٧٧٢٦٤٣٩

كشف الايرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نفاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٤٢٣١	ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	١٧٥٥١٧٥٠
٤٢٣٢	ايراد عمولات مستلمة/عملات المزاد	٤٤٧٢٦٧٥٠
٤٢٣٣	ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	١٤٤٢١٨٥٠
٤٢٣٤	ايراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	٤١٤٨٠٠٠٠
	المجموع	١١٨١٨٠٣٥٠

كشف المصروفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
نغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	-
٣٢٢	وقود وزيوت	٩٧٥.٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٥٥.٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٨٥.٠٠٠
٣٢٧١	مياه	١٩٥.٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	٨.٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	-
٣٣٣	نشر وطبع	-
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٧٥.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٩	خدمية اخرى	٣٢.٠٠٠
	المجموع	٨٤٨٥.٠٠٠

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
المحاسب

شركة مؤتة  
للتحويل المالي  
مساهمة خاصة

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**  
**ميزان المراجعة لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة**  
**نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١**

المطلوبات	الموجودات	اسم الحساب	رقم الحساب
	٥٠٠٠٠٠٠٠	مولدات	١١٣
	٥٠٠٠٠٠٠٠	اثاث واجهزة مكاتب	١١٦
	٤٥٠٠٠٠٠٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨
	١٩٠٥٦٤١٩٣٩	نقد في الصندوق	١٨١
	١٠٢١٠٤٦٠٠٠٠	نقد لدى المصارف	١٨٣
	٢٩٧٥٠٠٠٠٠٠	نقد لدى المصارف/مزداد العملة	١٨٣
	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مقابل خطاب الضمان	١٩٢٤
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع	٢١١
١٠٣٩١٢٤٥		الاحتياطي الالزامي	٢٢١٣
١٩٦٦٥٥٥٤٠		الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٧٥٠٠٠٠٠٠		مخصص الاندثار المتراكم للمولدات	٢٣١٣
٢٧٥٠٠٠٠٠٠		مخصص الاندثار المتراكم للاثاث	٢٣١٦
٧٦٣٣٠٤		مخصص تقلبات اسعار الصرف	٢٣٥
-		مخصص الضريبة	٢٣٦
٩٠٠٠٠٠٠٠		الدائنون/مستحقة	٢٦
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠		خطاب الضمان	٢٩٢٤
	١٨٩٣٠٠٠٠٠	المصروفات	٣
١٥٣٥٩١٨٥٠		الايرادات	٤
١٧٦٧٥٤٠١٩٣٩	١٧٦٧٥٤٠١٩٣٩	المجموع	

**كشف الايرادات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة**  
**نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١**

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الحساب
٢٢٥٩١٧٥٠	ايراد عمولات مستلمة/عملات السوق المحلي	٤٢٣١
٤٤٧٢٦٧٥٠	ايراد عمولات مستلمة/عملات المزداد	٤٢٣٢
١٧٧٨٣٣٥٠	ايراد عمولات مستلمة/حوالات داخلية	٤٢٣٣
٦٨٤٩٠٠٠٠	ايراد عمولات مستلمة/حوالات وسترن يونين	٤٢٣٤
١٥٣٥٩١٨٥٠	المجموع	



**كشف المصروفات لشركة مؤتة للتحويل المالي / مساهمة خاصة**  
**نفاية ٢٠١٤/١٢/٣١**

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ/دينار
٣١	الرواتب والاجور	٦٠٠٠٠٠٠
٣٢٢	وقود وزيوت	١١٥٠٠٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٨٥٠٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٣٢٥٠٠٠٠
٣٢٧١	مياه	٢٦٥٠٠٠٠
٣٢٧٢	كهرباء	١٥٠٠٠٠٠
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٨٥٠٠٠٠٠
٣٣٣	نشر وطبع	٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٥٢٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	-
٣٣٦١	اشتركاكات وانتماءات	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٣٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور تدقيق الحسابات	٥٧٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	خدمية اخرى	٤٢٠٠٠٠٠
٣٧٣	اندثار المولدات	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٦	اندثار الاثاث	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٧٨	اطفاء النفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٨٩٣٠٠٠٠٠



**حسين احمد مرآه**  
**المدير المفوض**



**مؤيد عباس الربيعي**  
**المحاسب**