

**شركة مؤتة للتحويل المالي**

**المساهمة الخاصة**

**بغداد**

**البيانات المالية الفصلية**

**كما في ٢٠/٦/٢٠١٥**

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

**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠**

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٩٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠
		١٤٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٤٥٧٨٣٤١٩٤٠	١٨٨٣١٤١٩٤٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٠٤٣٥٢٦٠٠٠٠	١٠٢١٠٤٦٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة رأس المال	-	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/مزداد	-	٢٩٧٥٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٢٩٦٥٣٦٠١٩٤٠	١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤٨٨٣٨٦٣٦	١٤٨٨٣٨٦٣٦
	بمحمل الربح / (بمحمل العجز)	٤٠٠٠٠٠٠٠	-
		٢٥١٥٢٨٣٨٦٣٦	١٥١٤٨٨٣٨٦٣٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦٣٣٠٤	٧٦٣٣٠٤
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٢٩٦٥٣٦٠١٩٤٠	١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠

**خليل ابراهيم شاه مراد**  
رئيس مجلس الادارة

**حسين احمد مراد**  
المدير المفوض

**مؤتة عباس الربيعي**  
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي  
مساهمة خاصة

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
<u>١٥٠٩٣٥٤٦.٩٠</u>	<u>١٥٠٦٨٦.١٩٤٠</u>	
		يضاف : مصادر التمويل :
-	١٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأس المال
٤.٠٠٠.٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٤.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٤.٠٠٠.٠٠٠	١٠٠٠.٤٠٠.٠٠٠	المجموع
		يطرح :
-	٥.٠٠٠.٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٥٨٢.٨١٥.٠	-	النقصان في الاحتياطات
٦٧٣٦.٠٠٠	-	النقصان في التخصيصات
-	٩.٠٠٠.٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٦٤٩٤٤١٥٠)	(٥٩٠.٠٠٠.٠٠٠)	المجموع
<u>١٥٠٦٨٦.١٩٤٠</u>	<u>٢٥٠١٣٦.١٩٤٠</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

شركة مؤتة للتحويل المالي  
بغداد

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة مؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

مصابح الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٥٠٣٧٠٠٠٠	١٠٢٧١٠٠٠٠	٧٠٧٥٠٣٥٠
	المجموع	٥٠٣٧٠٠٠٠	١٠٢٧١٠٠٠٠	٧٠٧٥٠٣٥٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٤٥٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	-
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٥٠٠٠٠	٦٣٩٠٠٠٠	١٢٨٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦٠٠٠٠٠	٨٣٩٢٠٠٠٠	٦٤٥٥٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	-	-
	المجموع	(٧٤٥٠٠٠٠٠)	(٩٨٧١٠٠٠٠٠)	(٧٧٣٥٠٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٤٢٩٢٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	(٦٥٩٩٦٥٠٠)

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤتمن عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة مؤتمن للتحويل المالي  
بغداد - العراق  
٢٠١٥ - ٢٠١٤