

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

**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠/٩/٢٠١٥**

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٩/٢٠	دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	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	٤٦٤٩١٥١٩٤٠	١٨٨٣١٤١٩٤٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٠٤٠٣٢٦٠٠٠٠	١٠٢١٠٤٦٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/مزايا	-	٢٩٧٥٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٤٩٦٩٢٤١١٩٤٠	١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤٨٨٣٨٦٣٦	١٤٨٨٣٨٦٣٦
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٤٢٨١٠٠٠٠	-
		٢٥١٩١٦٤٨٦٣٦	١٥١٤٨٨٣٨٦٣٦
	مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦٣٣٠٤	٧٦٣٣٠٤
٢٦٣٢	الدائون/حسابات تجارية دائنة	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٤٩٦٩٢٤١١٩٤٠	١٧٤٠٨٦٠١٩٤٠

**خليل ابراهيم شانه مراد**  
رئيس مجلس الادارة

**حسين احمد مراد**  
المدير المفوض

**مؤيد عباس الربيعي**  
محاسب قانوني

شركة مؤيد  
للتحويل المالي  
شاهة خاصة

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
<u>١٥.٩٣٥٤٦.٩٠</u>	<u>١٥.٦٨٦.١٩٤.٠</u>	
		يضاف : مصادر التمويل :
-	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في راس المال
٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٤٢٨١.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٤٢٨١.٠٠٠.٠٠٠	المجموع
		يطرح :
-	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٥٨٢.٠٨١.٥٠.٠٠٠	-	النقصان في الاحتياطات
٦٧٣٦.٠٠٠.٠٠٠	-	النقصان في التخصيصات
-	٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٦٤٩٤٤١٥٠.٠٠٠)	(٥٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)	المجموع
<u>١٥.٦٨٦.١٩٤.٠</u>	<u>٤٥.٥٢٤١١٩٤.٠</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤتة عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة مؤتة  
للخدمات المالية  
الخاصة

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

مصابج 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	أيراد العمولات المستلمة	١٦٥٥٨٩٩١	١٤٨١٣٠٠٠٠	١١٨١٨٠٣٥٠
	المجموع	١٦٥٥٨٩٩١	١٤٨١٣٠٠٠٠	١١٨١٨٠٣٥٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٢٨٠٠٠٠٠	١١٤٠٠٠٠٠	-
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٨٠٠٠٠	٧٩٩٠٠٠٠	١٧٩٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٠٠٠٠٠	٨٥٩٣٠٠٠٠	٦٦٩٥٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	-	-
	المجموع	(٦٣٨٠٠٠٠)	(١٠٥٣٢٠٠٠٠)	(٨٤٨٥٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	١٠١٧٨٩٩١	٤٢٨١٠٠٠٠	٣٣٣٣٠٣٥٠

حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي  
البنوك والبنوك  
البنوك والبنوك