

شركة مؤتة للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بفداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦

شركة مؤنة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	١٥٢٠٠٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠٠
		١٧٧٠٠٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٦١٥٩٧٨٧٦٦٣	٨١١٤٦٦٣٥١٤
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٨٩٤٥٤٧٦٣٣٨	٣٦٨٩٢٤٠٠٧٦٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٣٢٢٦٤٠٠١	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٩٢٣٥٩٢٦	١٦٩٢٣٥٩٢٦
	بمحمل الربح / (بمحمل العجز)	١١١٨٦٩٧٢٧	-
		٤٥٢٨١١٠٥٦٥٣	٤٥١٦٩٢٣٥٩٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١١٥٨٣٤٨	٤٨٢٨٣٤٨
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٣٢٢٦٤٠٠١	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤

خليل ابراهيم شاه مراد
رئيس مجلس الادارة

حسين احمد مراد
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
<u>١٥٠٦٨٦٠١٩٤٠</u>	<u>٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤</u>	
		يضاف : مصادر التمويل :
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في راس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٤٠٠٠٠٠٠٠	١١١٨٦٩٧٢٧	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
<u>١٠٠٠٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١١١٨٦٩٧٢٧</u>	المجموع
		ي طرح :
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	٣٦٧٠٠٠٠	النقصان في التخصيصات
<u>٩٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(٥٩٠٠٠٠٠٠٠)</u>	<u>(١٣٦٧٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٢٥٠١٣٦٠١٩٤٠</u>	<u>٤٥١٠٥٢٦٤٠٠١</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٦/٣٠



حسين احمد مراد
المدير المفوض



مؤتة عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

مسابح الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٢١٢٦٥١٣١٩	٣٦٥٨١٠٠٠٥	٥٠٣٧٠٠٠٠
	المجموع	٢١٢٦٥١٣١٩	٣٦٥٨١٠٠٠٥	٥٠٣٧٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٩٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٥١١١٥٧٩	٢١٢٥٤٠٢٧٨	١٦٠٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	٢٠٠٠٠٠٠	-
	المجموع	(١٦٨٥١١٥٧٨)	(٢٥٣٩٤٠٢٧٨)	(٧٤٥٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٤٤١٣٩٧٤١	١١١٨٦٩٧٢٧	٤٢٩٢٠٠٠٠

حسين احمد مراد
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني