

شركة مؤتة للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

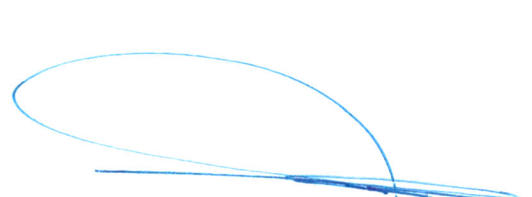
البيانات المالية الفصلية
كما في ٣١/٣/٢٠١٧

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٠٣٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠
		١٠٨٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٠١٢٥٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٢٣٣٦١٦٥٩٦٧٣	٧٦٠٣٧٨٣٦٨٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٠٨٤٥٠٠٥٥٤٩	٣٦٥٤٧٨٧٩٦٨٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٧٧١٦٥٢٢٢	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٤٩٢٣٠٢٧	٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	مجموع الربح / (مجموع العجز)	٦٦٠٠١٨٤٧	-
		٤٥٣١٠٩٢٤٨٧٤	٤٥٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٢٣	التخصيصات	١٦٢٤٠٣٤٨	١٦٢٤٠٣٤٨
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٧٧١٦٥٢٢٢	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥


ليث صادق احمد
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 ٢٠١٧/٣/٣١

التفاصيل	دينار ٢٠١٧/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١
رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١	٤٤١٥١٦٦٣٣٧٥	٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤
يضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في رأس المال	-	-
الاندثارات والاطفاءات	-	-
الزيادة في الاحتياطات	٦٦٠٠١٨٤٧	٦٧٧٢٩٩٨٦
الزيادة في التخصيصات	-	-
الزيادة في الدائنين	-	-
النقصان في المدينين	-	-
النقصان في الاستثمارات	-	-
المجموع	٦٦٠٠١٨٤٧	٦٧٧٢٩٩٨٦
يطرح :		
الاضافات/ الموجودات الثابتة	-	-
الزيادة في الاستثمارات	-	-
الزيادة في المدينين	-	-
النقصان في الاحتياطات	-	-
النقصان في التخصيصات	-	-
النقصان في الدائنين	١١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
المجموع	(١١٠٠٠٠٠٠)	(١٠٠٠٠٠٠٠)
رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٣/٣١	٤٤٢٠٦٦٦٥٢٢٢	٤٥٠٦٤٧٩٤٢٦٠

شركة مؤتة
للتحويل المالي
مساهمة خاصة

حسين احمد مراد
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ /٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	ايراد العمولات المستلمة	١٢٠٧٣٠٥٩٧	١٢٠٧٣٠٥٩٧	١٥٣١٥٨٦٨٦
	المجموع	١٢٠٧٣٠٥٩٧	١٢٠٧٣٠٥٩٧	١٥٣١٥٨٦٨٦
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٥٢٨٧٥٠	٣٨٥٢٨٧٥٠	٥٧٤٢٨٧٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	-	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	(٥٤٧٢٨٧٥٠)	(٥٤٧٢٨٧٥٠)	(٨٥٤٢٨٧٠٠)
	مجل الربح/(مجل العجز)	٦٦٠٠١٨٤٧	٦٦٠٠١٨٤٧	٦٧٧٢٩٩٨٦

حسين احمد مراد
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني