

شركة مؤتة للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٧/٦/٣٠	دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
	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	٣٣٢٥٥٩٢٢٦٠٠	٧٦٠٣٧٨٣٦٨٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	١١٠٤٨٩٦٤٩٥١	٣٦٥٤٧٨٧٩٦٨٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
		٥٢١٧٥٣٨٧٥٥١	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٤٩٢٣٠٢٧	٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	محمل الربح / (محمل العجز)	١٦٤٢٢٤١٧٦	-
		٤٥٤٠٩١٤٧٢٠٣	٤٥٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	١٦٢٤٠٣٤٨	١٦٢٤٠٣٤٨
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات حارية دائمة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
		٥٢١٧٥٣٨٧٥٥١	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 ٢٠١٧/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤	٤٤١٥١٦٦٣٣٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
١١١٨٦٩٧٢٧	١٦٤٢٢٤١٧٦	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
<u>١١١٨٦٩٧٢٧</u>	<u>١٦٤٢٢٤١٧٦</u>	المجموع
		<u>يطرح :</u>
-	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
٣٦٧٠٠٠٠	-	النقصان في التخصيصات
<u>١٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١١٠٠٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(١٣٦٧٠٠٠٠)</u>	<u>(١١٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٤٥١٠٥٢٦٤٠٠١</u>	<u>٤٤٣٠٤٨٨٧٥٥١</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠



حسين احمد مراد
المدير المفوض




مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

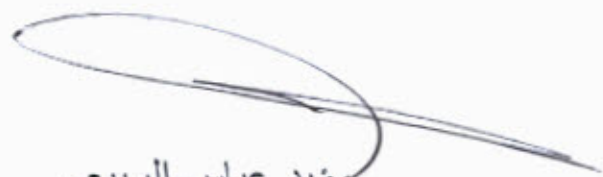
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	١٨٣٢٩٢٢٤٦	٣٠٤٠٢٢٨٤٣	٣٦٥٨١٠٠٠٥
	المجموع	١٨٣٢٩٢٢٤٦	٣٠٤٠٢٢٨٤٣	٣٦٥٨١٠٠٠٥
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٠٠٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٧٥٦٩٩١٧	٨٦٠٩٨٦٦٧	٢١٢٥٤٠٢٧٨
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	(٨٥٠٦٩٩١٧)	(١٣٩٧٩٨٦٦٧)	(٢٥٣٩٤٠٢٧٨)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٩٨٢٢٢٣٢٩	١٦٤٢٢٤١٧٦	١١١٨٦٩٧٢٧



حسين احمد مراد
المدير المفوض





مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني