

شركة مؤتة للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

**شركة مؤتة للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد**  
**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ /٩/٣٠**

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٧/٩/٣٠	دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	١٠٣٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠
		١٠٨٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٠١٢٥٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٣٠١٨٢٠٣١٨١٢	٧٦٠٣٧٨٣٦٨٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٤٢٤٣٤١٢٨٢٧	٣٦٥٤٧٨٧٩٦٨٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
		٥٢٢٩٥٩٤٤٦٣٩	٥٢٠٢٢١٦٣٣٧٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٤٩٢٣٠٢٧	٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	محمل الربح / (محمل العجز)	٢٨٤٧٨١٢٦٤	-
		٤٥٥٢٩٧٠٤٢٩١	٤٥٢٤٤٩٢٣٠٢٧
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	١٦٢٤٠٣٤٨	١٦٢٤٠٣٤٨
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١١٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
		٥٢٢٩٥٩٤٤٦٣٩	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 ٢٠١٧/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤	٤٤١٥١٦٦٣٣٧٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الائتمانات والاطفاءات
١٣٩١٤٦٦٧١	٢٨٤٧٨١٢٦٤	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
<u>١٣٩١٤٦٦٧١</u>	<u>٢٨٤٧٨١٢٦٤</u>	المجموع
		يطرح :
-	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
٣٦٧٠٠٠٠	-	النقصان في التخصيصات
<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١١٠٠٠٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(١٣٦٧٠٠٠٠)</u>	<u>(١١٠٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٤٥١٣٢٥٤٠٩٤٥</u>	<u>٤٤٤٢٥٤٤٤٦٣٩</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠



حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	٢٢٥١٦٨٧٣٨	٥٢٩١٩١٥٨١	٤٢٧٤٧٩١٩٩
	المجموع	٢٢٥١٦٨٧٣٨	٥٢٩١٩١٥٨١	٤٢٧٤٧٩١٩٩
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥١١٨٤٧٥٠	٨١١٨٤٧٥٠	٢٨٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٧٠٠٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٩٧٢٦٩٠٠	١٣٥٨٢٥٥٦٧	٢٣٢١٣٢٥٢٨
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	(١٠٤٦١١٦٥٠)	(٢٤٤٤٤١٠٣١٧)	(٢٨٨٣٣٢٥٢٨)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	١٢٠٥٥٧٠٨٨	٢٨٤٧٨١٢٦٤	١٣٩١٤٦٦٧١



حسين احمد مراد  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني