

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية
كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	-
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٤٩٢٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناء الإدارة العامة)	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
		١٠١٥٦١٦٤٠٠٠	١٠١٥٦١٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٢٢١٩٥٨٦٠٥٩٦	١٣٧٢٥٠٠٦٥٣١
١٨٣	نقد لدى المصارف	١١٠٩٨٨٦٨٨١٣	١٩٥١٤٥٠٨١٣٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٢٠٠٨٩٣٤٠٩	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١٨٣٧٧٠٨٩	٣١٨٣٧٧٠٨٩
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٦٨٢١٤٧٤٠	-
		٤٥٣٨٦٥٩١٨٢٩	٤٥٣١٨٣٧٧٠٨٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٦٤٣٠١٥٨٠	٦٤٣٠١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٢٠٠٨٩٣٤٠٩	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩

شركة المنافع
للتحويل المالي



جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الإدارة



صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني


شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/١/١
٤٢٨٦٣.٢٧٨٢٢	٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩	
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
١٣٩٨٣٩٦٧٤	٦٨٢١٤٧٤٠	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
١٣٩٨٣٩٦٧٤	٦٨٢١٤٧٤٠	المجموع
		<u>يطرح :</u>
١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١١٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٠١١٧٩٦٤٠٠٠)	(١٣٠٠٠٠٠٠)	المجموع
٣٢٨٨٤٩٠٣٤٩٦	٣٣٢٩٤٧٢٩٤٠٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

 شركة المنافع
للتحويل المالي

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

 مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	ايراد العملات المستلمة	<u>٣٠٦١٤٢٧٨</u>	<u>٢٢٩٦١٧٩١٥</u>	<u>٣٥١٧٨٦٦٧٤</u>
	المجموع	<u>٣٠٦١٤٢٧٨</u>	<u>٢٢٩٦١٧٩١٥</u>	<u>٣٥١٧٨٦٦٧٤</u>
	تتزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٩٢٤٨٧٥	٧٢١١٨١٧٥	١٧٩٩٤٧٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	<u>٣١٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٥٩٣٥٠٠٠</u>	<u>٢٠٥٥٠٠٠٠</u>
	المجموع	<u>(٥٤٦٢٤٨٧٥)</u>	<u>(١٦١٤٠٣١٧٥)</u>	<u>(٢١١٩٤٧٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>(٢٤٠١٠٥٩٧)</u>	<u>٦٨٢١٤٧٤٠</u>	<u>١٣٩٨٣٩٦٧٤</u>



صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض




مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني