

الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ
رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

التقرير الفصلي (1) للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/3/31
الميزانية العامة كما في 2017/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2017/3/31
18	نقد في الصندوق ولدى المصارف	45,132,506,413
16	المدينون	540,000,000
14	الائتمان النقدي	—
15	الاستثمار	—
11	الموجودات الثابتة	11,577,075
	مجموع الموجودات	45,684,083,488

مصادر التمويل

مصادر تمويل قصيرة الاجل

22	التخصيصات	101,124,440
24	قروض قصيرة الاجل	—
25	الحسابات الجارية والودائع	—
26	الدائنون	—
28	الارباح المتحققة	120546743

مصادر التمويل طويلة الاجل

211	راس المال المدفوع	45,000,000,000
214	احتياطات متنوعة	41,908,305
217	الفائض المتراكم	420,504,000

45,684,083,488

مجموع المطلوبات

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد



المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد

الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ

رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

كشف العمليات الجارية للفترة من 2017/1/1 لغاية 2017/3/31

2017/3/31	اسم الحساب <u>ايراد النشاط الجاري</u>	رقم الدليل
236,366,733	ايراد العمليات المصرفية	44
—	ايراد الاستثمار	46
—	ايرادات تحويلية واخرى	49
236,366,733	<u>مجوع الايرادات</u>	
	<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري</u>	
68,739,990	مصروفات العمليات المصرفية	34
47,080,000	المصروفات العمليات الادارية	33-31
—	الاندثار	37
—	المصروفات التحويلية	38
—	المصروفات الاخرى	39
115,819,990	<u>مجوع مصروفات النشاط الجاري</u>	
120,546,743	<u>فائض العمليات الجارية</u>	



المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد



المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد

