

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٠٩/٣٠	٢٠١٣/١٢/٣١
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٩,٦٧٢,١٠٣	٧٠,٧٣٠,١٠٣
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢,١٢٤,٠٠٠	٢,١٢٤,٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٠١,٧٩٦,١٠٣	٧٢,٨٥٤,١٠٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٣١,٠٦٨,٤٥٦,٦٥٦	٢٨,٨٦٦,٣٠٠,٤٠٨
٤	١٨	النقود	١٥,٠٩٠,٥٣٦,٩٦١	١٧,١٧٣,١٥٩,٩٧٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦,١٥٨,٩٩٣,٦١٧	٤٦,٠٣٩,٤٦٠,٣٨٤
		مجموع الموجودات	٤٦,٢٦٠,٧٨٩,٧٢٠	٤٦,١١٢,٣١٤,٤٨٧
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال المسجل والمدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	١,٢٦٠,٥٩٦,٧٢٠	١,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦,٢٦٠,٥٩٦,٧٢٠	٤٦,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٧	٢٣ و ٢٢	التخصيصات	٥١,٩٣٢,٠٠٠	٥١,٩٣٢,٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	٢,٢٦١,٠٠٠	٩,٩٥٦,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٤,١٩٣,٠٠٠	٦١,٨٨٨,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٦,٢٦٠,٧٨٩,٧٢٠	٤٦,١١٢,٣١٤,٤٨٧

المدير المفوض

احمد جليل امين

المحاسب

عدنان فيصل عباس

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٠٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار	دينار
	٤	الإيرادات الجارية			
١٤	٤٢٣	عمولة مستلمة	٣٦٩,٣٠٧,٣٧٥	٦٠٠,٩٦٨,١٨٨	٢٤٧,٦٢١,٨٥٨
		مجموع الإيرادات	٣٦٩,٣٠٧,٣٧٥	٦٠٠,٩٦٨,١٨٨	٢٤٧,٦٢١,٨٥٨
	٣	تنزل : المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٦٠,٤٨٠,٠٠٠	٦٧,٠٣٢,٠٠٠	٢٢,٣٤٤,٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥,٠٠٠	٧٢٠,٧٥٠	٥١٠,٥٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩١,٢٦٧,٣٣٥	٣٧١,٦٦٨,٢٠٥	٨٥,٣٣٦,١٢٠
١ و ٢	٣٧	الاندثارات والاطفاءات			
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤٠,٣٠٤,١٥٠	٥,٣٧٧,٠٠٠	٢,٧٢٣,٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٣٩٢,٠٨٦,٤٨٥	٤٤٤,٧٩٧,٩٥٥	١١٠,٩١٣,٦٢٠
		فائض العمليات الجارية	(٢٢,٧٧٩,١١٠)	١٥٦,١٧٠,٢٣٣	١٣٦,٧٠٨,٢٣٨

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١ - ٢٠١٤/٠٩/٣٠

٢٠١٣/٠٩/٣٠	٢٠١٤/٠٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
٣٦٩,٣٠٧,٣٧٥	٦٠٠,٩٦٨,١٨٨	العمولة المستلمة
٣٠,٠٠١,٠٢٠,٠٠٠	٥٤,١٩٣,٠٠٠	الدائنون
		ينزل : النقد المدفوع :
٣٩٢,٠٨٦,٤٨٥	٤٤٤,٧٩٧,٩٥٥	الاستخدامات
٤١,٣٥٢,٨٥٨,٢٩٣	٣١,٠٦٨,٤٥٦,٦٥٦	المدينون
( ١١,٣٧٤,٦١٧,٤٠٣ )	( ٣٠,٨٥٨,٠٩٣,٤٢٣ )	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
١٥,٩٩٨,٣٨٠,١٩٤	٤٦,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧	الاحتياطيات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
( ٨٨,٢٥١,٧١٨ )	( ١٠١,٧٩٦,١٠٣ )	شراء الموجودات الثابتة
١٥,٩١٠,١٢٨,٤٧٦	٤٥,٩٤٨,٦٣٠,٣٨٧	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
٤,٥٣٥,٥١١,٠٧٣	١٥,٠٩٠,٥٣٦,٩٦١	رصيد النقد كما في ٣٠ ايلول