

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العمومية لغاية ٢٠١٤/٠٦/٢٠

Balance Sheet as at

Assets	2014/03/31	2014/06/30	الموجودات
Cash in Hand & Banks	15,116,667,079	15,156,338,982	النقد في الصندوق والمصارف
Debtors	112,500,000	112,500,000	المدينون
Total Current Assets	15,229,167,079	15,268,838,982	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets	21,565,000	21,565,000	الموجودات الثابتة
Total Assets	15,250,732,079	15,290,403,982	مجموع الموجودات

Liabilities	2014/03/31	2014/06/30	المطلوبات
Provisions	37,457,847	37,996,971	التخصيصات
Creditors	0	0	الدائنون
Total liabilities	37,457,847	37,996,971	مجموع المطلوبات المتداولة
Capital and Reserver	15,166,548,085	15,185,314,630	رأس المال والاحتياطيات
Net Income	46,726,147	67,092,381	الأرباح المتحققة
Total Funding Sources	15,213,274,232	15,252,407,011	مجموع مصادر التمويل
Total Liabilities	15,250,732,079	15,290,403,982	مجموع المطلوبات

1-Incomes	2014/03/31	2014/06/30	أولاً : الإيرادات
Banking Operations Revenues	35,591,482	15,683,556	عمولة بيع وشراء الدولار
Investment Revenues	11,134,665	51,408,825	عمولة حوالات داخلية
Total Revenues	46,726,147	67,092,381	مجموع الإيرادات

2- Expenses			ثانياً : المصروفات
Administrative Expenses	21,309,380	27,420,478	المصروفات الإدارية
Tranferred Expenses & Others	0	0	المصروفات التحويلية والآخرى
Total expenses	21,309,380	27,420,478	مجموع المصروفات
Net Income	25,416,767	39,671,903	صافي أرباح الفترة



كشف التدفق النقدي (الصندوق) للفترة لعاية ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
الرصيد الافتتاحي	١.٧٨٩.٥٧٣	٤.٢٦٢.٤٨٨
يضاف :-		
مصادر التمويل من الأنشطة التشغيلية	٤٣٦٦١١٧٣	٨٨٥٩٢٧٧
المجموع	٤٤٧٤.٠١٣	٩٢٦١٩.١٨٨
ي طرح :-		
نقد مدفوع للمصرف لعرض تمويل حساب الشركة لدى المصرف	(٤٣٣٤.٢٥٠)	(٥٢٢٥٢١٥٣٤)
نقد مدفوع عن مصرف الشركة	(٢٧٤٢.٤٧٨)	(١٣٣٦٩.٠٠٠)
مجموع المدفوعات	(٤٣٦١.٤٥٤)	(٨٧٥٦٨٩.٥٣٤)
الرصيد النقدي في نهاية المدة	١١٢٥٦٧٦٣٦	٥.٥.١١٣٥.