

صهبة الادارة الماليه

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

## الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٨٦٨١٠٠	٩٨٥٢٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٥٨٦٨١٠٠	٩٨٥٢٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٧٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠
١٨	النقد	٣٠٢١٦٦٩٨٢٩٨	١٥٢٢٠٨٥٣٠٦٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٨٩١٦٩٨٢٩٨	١٥٣٣٣٣٥٣٠٦٧
	مجموع الموجودات	٣٠٩١٧٥٦٦٣٩٨	١٥٣٤٣٢٠٥٠٦٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩١٧٥٦٦٣٩٨	٣٢٧٠٤٨١١٧
٢٦٣	تخصيصات ضريبية	...	١٠١٥٦٩٥٠
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	٦٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٣٠٩١٧٥٦٦٣٩٨	١٥٣٤٣٢٠٥٠٦٧



المدير المفوض

عبد الكريم يونس فرحان




المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

## شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية ( الأرباح والخسائر ) للفترة من ٦/٣٠ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
٤	الإيرادات			
٤٢٣	إيراد العمولة المستلمة	٦٧٦٧٦٩١٥٥	٩٨٧٧٩٦٧٨	٩١٥٤٩٨٠٧١
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الاجور النقدية	١٨٢٠٠٠٠٠	١١٥٥٠٠٠٠	٤٥٧٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٢٤٥٠٠	٤٩٥١٠٠٠	١٦٨٧٣٥٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٢٧٦١٠٠	٨٠٨٥٧٥٠	٢٣١١٢٠٢٢٠
٣٧	الانذثار	...	٥٣٩١٢٤	...
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٩٩٨٦٠٠	٣٦١٦٠٠	٣١٢٨٦٠٠
	مجموع المصروفات	(٧٦٦٨٦٦٥٠)	(٢٥٤٨٧٤٧٤)	(٣٢٤٩٧٩٧٩٠)
	فائض/ عجز العمليات الجارية	٦٠٠٠٨٢٥٠٠	٧٣٢٩٢٢٠٤	٥٩٠٥١٨٢٨١
	موزع كما يلي:			
٢٢١٣	احتياطي الزامي ٥%	٣٠٠٠٤١٢٥	٣٦٦٤٦١٠	٢٩٥٢٥٩١٤
٢٢٤	الفائض متراكم	٥٧٠٠٧٨٣٨٠	٦٩٦٢٧٥٩٤	٥٦٠٩٩٢٣٦٧
	المجموع	٦٠٠٠٨٢٥٠٠	٧٣٢٩٢٢٠٤	٥٩٠٥١٨٢٨١



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان





المحاسب  
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

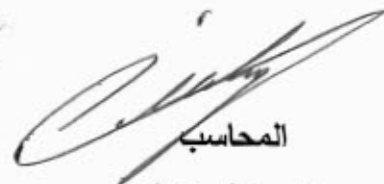
## كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٥

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	البيان
دينار	دينار	
١٥١٥٦٣٣٨٩٨٢	٢٩٦٢٧٤٢٠٦٤٣	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٥/٦/٣٠
		<u>يضاف :</u>
		<u>مصادر التمويل من الانشطة التشغيلية :</u>
٩٨٧٧٩٦٧٨	٦٧٦٧٦٩١٥٥	ايراد العمليات المصرفية
...	...	الزيادة في اسمال الشركة
١١٢٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
١٥٣٦٧٦١٨٦٦٠	٣٠٩٧٩١٨٩٧٩٨	المجموع
		<u>تطرح :-</u>
...	(٦٤٧٩٠٠)	شراء اثاث واجهزة مكاتب
(٢٥٤٨٧٤٧٤)	(٧٦٦٨٦٦٥٠)	نقد مدفوع عن مصاريف الشركة
(١٤١٤٧٩٥٩٩)	(٦٨٥١٥٦٩٥٠)	نقد مدفوع عن تعزيز ارصدة المصارف
(١٦٦٩٦٧٠٧٣)	(٧٦٢٤٩١٥٠٠)	مجموع المدفوعات
١٥٢٠٠٦٥١٥٨٧	٣٠٢١٦٦٩٨٢٩٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان





المحاسب  
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع