

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٨٥١٨٨٨٠	١٨٣٥١٨٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨٥١٨٨٨٠	١٨٣٥١٨٨٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب الضمان	١٠١٢٥٠٠٠٠٠	١٠١٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٨	النقود	٩٩٧٩٣٥٦٠٩٥٦	٩٩٧٥٨٦٣٩٠٦٣
	١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٧٥٥٦٠٦٠٩٥٦	١٠٧٥٢١١٣٩٠٦٣
		مجموع الموجودات	١٠٧٥٧٤٥٧٩٨٣٦	١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطيات	٧٧٣٥٧٨٧٦٨	٧٢٩٣٨٩٨٧٥
		مجموع حقوق المساهمين	٤٥٧٧٣٥٧٨٧٦٨	٤٥٧٢٩٣٨٩٨٧٥
		<u>مصادر التمويل القصيرة الاجل</u>		
	٢٣٦	تخصيصات ضريبية	٥١٠٠١٠٦٨	٥١٠٠١٠٦٨
	٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦١٨٠١٠٠١٠٦٨	٦١٨١٠١٠١٠٦٨
		مجموع مصادر التمويل	١٠٧٥٧٤٥٧٩٨٣٦	١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣



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 ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
	٤	<u>الإيرادات</u>		
٦	٤٢٣	ايراد العمولة المستلمة	٩٩٦٦٥١٤٣	١١٣١٦٨٢٤٣٦
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الاجور النقدية	٢١٠٠٠٠٠٠	٦٥٤٣٦٨٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٠٤٢٥٠	١٧١٤٠٤٧٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٤٢٢٠٠٠	٥٥٥١٦٠٠٧٠
١	٣٧	الاندثار	...	٧٥١٦٢٢٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠٦٥٠٠٠٠	٣٣٠٨٦٠٥٠
		مجموع المصروفات	(٥٥٤٧٦٢٥٠)	(٦٧٨٣٣٩٦١٠)
		فائض العمليات الجارية	٤٤١٨٨٨٩٣	٤٥٣٣٤٢٨٢٦
		<u>موزع كما يلي:</u>		
		احتياطي التوسعات	...	١١٣٣٣٥٧٠٧
		الاحتياطي الالزامي	٢٢٠٩٤٤٥	١٤٤٥٠٣٠٣
		احتياطي تقلبات الاسعار	...	٥٤٩١١١٥
		الفائض المتراكم	٤١٩٧٩٤٤٨	٢٦٩٠٦٤٦٣٣
		مخصص ضريبة الدخل	...	٥١٠٠١٠٦٨
		المجموع	٤٤١٨٨٨٩٣	٤٥٣٣٤٢٨٢٦



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 الاول ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان
دينار	دينار	
١٥٢٢٠.٨٥٣.٦٧	٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١
		<u>يضاف :</u>
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :</u>
١١٣١٦٨٢٤٣٦	٩٩٦٦٥١٤٣	ايراد النشاط الجاري
٥٠٠٣١٠٠٠٠٠	٠٠٠	الزيادة في الدائون
٥٦١٣٤٧٨٢٤٣٦	٩٩٦٦٥١٤٣	مجموع النقد المستلم
(٦٧٠.٨٢٣٣٩٠)	(٥٥٤٧٦٢٥٠)	اجمالي الاستخدامات عدا الاندثارات
(٩٠٠٠٠٠٠٠٠)	(٠٠٠)	الزيادة في المدينون
(١٥٧٠.٨٢٣٣٩٠)	(٥٥٤٧٦٢٥٠)	
٥٤٥٦٣٩٥٩.٤٦	٤٤١٨٨٨٩٣	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
(١٦٠.١٦١٠٠)	(١٦٧٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
(٠٠٠)	(٩١٠٠٠٠٠)	تسديد المصاريف المستحقة لسنة ٢٠١٤
(١.١٥٦٩٥٠)	(٠٠٠)	تسديد مخصص الضريبة
(٢٦١٧٣.٥٠)	(٩٢٦٧٠٠٠)	مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	الزيادة في اسمال الشركة
٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣	٩٩٧٩٣٥٦.٩٥٦	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١



المدير المفوض
عبد الكريم يونس فرحان



المحاسب
عدي علي عواد
٢٢٩٩٩/ع