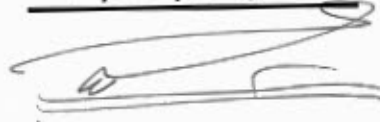


الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/اذار/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<u>الموجودات</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٤,٧١٣,٧١٠	١٢٤,٧١٣,٧١٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٨,٢٤٣,٦٢٥	١٨,٢٤٣,٦٢٥
			١٤٢,٩٥٧,٣٣٥	١٤٢,٩٥٧,٣٣٥
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٦	المدينون	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
			١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥	١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥
		مجموع الموجودات	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
			١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١	١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٣	تخصيصات الضريبة	٥٢,٨٧٥,١١٩	٥٢,٨٧٥,١١٩
	٢٣٥	تخصيص تقلب اسعار السوق	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٦,٨٧٥,٠٠٠	٦,٨٧٥,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٩,٨٦٩,١١٩	٥٩,٨٦٩,١١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب  
محمد حسين عبد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف حساب الارباح والخسائر كما في ٣١ اذار / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الاول دينار	الفصل المقارن دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
	٤٤	ايادات العمولات	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٧	الاجور	٩١,٢٧٨,٤٠٠	٩١,٢٧٨,٤٠٠
	٨	المستلزمات السلعية	٥٦,٢٣٢,٦٢٧	٥٦,٢٣٢,٦٢٧
	٩	المستلزمات الخدمية	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠	٦٣٠,٨٤٣,٣١٠
	٢٠١	الاندثارت	٤٠,٢٤٢,٥٤٠	٤٠,٢٤٢,٥٤٠
		اطفاء النفقات الموجلة	٤,٦٤٨,٧٢٥	٤,٦٤٨,٧٢٥
		الضرائب والرسوم		
		مجموع المصروفات الجارية	٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢	٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢
		فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧
		تضاف/ الايرادات التحويلية والاخرى		
		تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى		
	39	حساب خسائر تقلب اسعار الصرف صافي الربح موزع كما يلي	١١٩,٠٠٠	.
			٢٧٤,٨٠٩,٢٣٧	٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧
		<u>الاحتياطيات</u>		
	٢٢	احتياطي التوسعات	٤٣,٩٦٩,٤٧٨	.
	٢٢١	احتياطي قانوني	١١,٦٧٩,٣٩٣	.
	٢٢١٣	الفائض المتراكم	١٧٧,٩٣٨,٩٨١	.
	٢٤	مخصص الضريبة	٤١,٢٢١,٣٨٦	.
	٢٣	مخصص تقلب اسعر السوق	.	.
	٢٢٥٢		٢٧٤,٨٠٩,٢٣٨	.
	٢٦٨	داننون توزيع الارباح	.	.



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب  
محمد حسين عبد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ آذار / ٢٠١٥

تفاصيل	الفصل الحالي	المقارن من السنة السابقة
	دينار	دينار
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٥/١/١	١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣	١٢,٦١٨,٦٣٢,٩٠٧
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u>		
النقد المستلم من:		
ايراد النشاط الجاري	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	٢٩٠,٣٨٠,٨٤١
الزيادة في الدائون	١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩	(٢٩٠,٣٨٠,٨٤١)
<u>ينزل / النقد المدفوع عن:</u>		
الاستخدامات النقدية	٧٧٨,٣٥٤,٣٣٧	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٣١٩,٨١٩,٥٠٢	١٢,٧٢٣,٣٤٤,٤٥٣
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:</u>		
نقص الدائون	١٥,٢٨٢,٩٢٢,٦٢٥	(١٠,١٢٢,٣٣٠)
٥.٠٠٠.٠٠٠		
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u>		
تنزل المدفوعات النقدية عن:		
النقص في المدينون	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٣,٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠		
رصيد النقد في الصندوق لدى المصرف كما في ٢٠١٥/٣/٣١	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع




المحاسب  
محمد حسين عبد