

منى عبد الله سرحان
مكتب تنظيم حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد
القوائم المالية والحسابات الختامية (مقارنة)
للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

Baghdad- Saadoun St. Bildg ٩١ Near Baghdad Hotel

Mob: ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١ - ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

E mail: Sirhan ٤٦ @yahoo.com

بغداد - شارع السعدون - بناية ٩١ قرب فندق بغداد

موبايل: ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١

: ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

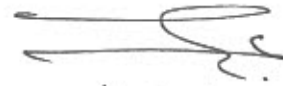
شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٦٩٧٥٠٠	١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٨	النقود	١٠١٤٦٦١٤١٩٧	١٠٠٩٩٥٢٨٨٢٥
			١٠١٤٦٦١٤١٩٨	١٠١٠٩٢٢٦٣٢٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١١	رأس المال الأسمي والمدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	٢٢	الاحتياطيات	١٤١٢٦٦١٩٨	١٠٤٠٠١٣٢٥
			١٠١٤١٢٦٦١٩٨	١٠١٠٤٠٠١٣٢٥
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٥٣٤٨٠٠٠	٥٢٢٥٠٠٠
			١٠١٤٦٦١٤١٩٨	١٠١٠٩٢٢٦٣٢٥



هلال بدر الله
المدير المفوض

منى عبد الله
مكتب تنظيم حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
١٠٠٨٠٥١٢٨٢٥	١٠١٣١٥٢٥١٩٧	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/٤/١	١٨
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
٢٥١٦٦٠٠٠	٢٧٦٣٧٠٠٠	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
١٠١٠٥٦٧٨٨٢٥	١٠١٥٩١٦٢١٩٧	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
		تطرح :-	
...	...	تخصيصات ضريبية مسددة	٢٣٦
...	...	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
(٦١٥٥٠٠٠)	١٢٥٤٨٠٠٠	الاستخدامات النقدية	٣٥-٣١
(٦١٥٥٠٠٠)	(١٢٥٤٨٠٠٠)	مجموع التدفقات النقدية	
١٠٠٩٩٥٢٨٨٢٥	١٠١٤٦٦١٤١٩٧	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
<u>الإيرادات</u>				
٤٢٣		إيراد عمولات مستلمة	٢٧٦٣٧.٠٠٠	٢٥١٦٦.٠٠٠
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>				
٣١٢		الاجور النقدية	٦٩.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٢	٤	المستلزمات السلعية	١٣٣١.٠٠٠	٩٨٢٥.٠٠٠
٣٣	٥	المستلزمات الخدمية	٤٣١٧.٠٠٠	٢٦١٧٥.٠٠٠
٣٧	١	الأندثار	...	٣٩٩.٠٠٠
			(١٢٥٤٨.٠٠٠)	(٦٥٤٩.٠٠٠)
			١٥.٠٨٩.٠٠٠	١٨٦١٧.٠٠٠
<u>مجموع المصاريف</u>				
فائض العمليات الجارية				
موزع كما يلي :-				
٢٢١٣	٢	احتياطي الزامي	٧٥٤٤٥.٠٠٠	٩٣.٠٨٠.٥٠٠
٢٢٤	٢	فائض متراكم	١٤٣٣٤٥٥.٠٠٠	١٧٦٨٦١٥.٠٠٠
			١٥.٠٨٩.٠٠٠	١٨٦١٧.٠٠٠
<u>فائض العمليات الجارية</u>				

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠ (١)

رقم الدليل	الموجودات الثابتة	اثاث واجهزة	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
		مكاتب	دينار	دينار
<u>الكلفة في ٤/١ و ٢٠١٤/٦/٣٠</u>				
<u>الانذار</u>				
الرصيد في ٢٠١٤/٤/١				
انذار الفترة الحالية				
الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠				
القيمة الدفترية في ٢٠١٤/٦/٣٠				
		مكاتب	٢٣٩٤٩٩٩٩	١٣٨٥٣٥.٠٠٠
		مكاتب	...	٣٩٩.٠٠٠
			(٢٣٩٤٩٩٩٩)	(١٤٢٥٢٥.٠٠٠)
			١	٩٦٩٧٥.٠٠٠

شركة المؤمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

(٢) كشف النقود (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الكشف	الحساب	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار
١٨١	نقد في الصندوق	١٩٦١٥٨١٩٧	٦٤٩٠٥٠٣٢٥
١٨٣	نقد لدى المصارف / ايلاف الاسلامي	٩٩٥٠٤٥٦٠٠٠	٩٤٥٠٤٧٨٥٠٠
		١٠١٤٦٦١٤١٩٧	١٠٠٩٩٥٢٨٨٢٥

(٣) كشف الاحتياطات (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

الاحتياطي رقم الدليل	احتياطي توسعات	احتياطي إلزامي	فائض متراكم	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٢١١	٢٢١٣	٢٢٤		
الرصيد كما في ٢٠١٤/٤/١	٩٧٦٤٨٩٥	٦٠٢٣٤٣٧	١١٠٣٨٨٨٦٦	١٢٦١٧٧١٩٨
الإضافات	٠٠٠	٧٥٤٤٥٠	١٤٣٣٤٥٥٠	١٥٠٨٩٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٤/٦/٣٠	٩٧٦٤٨٩٥	٦٧٧٧٨٨٧	١٢٤٧٢٣٤١٦	١٤١٢٦٦١٩٨
مقارنة				
الرصيد كما في ٢٠١٣/٤/١	٧٤٦٩٠٥٨	٤١٢٠٦٦٠	٧٣٧٩٤٦٠٧	٨٥٣٨٤٣٢٥
الإضافات	٠٠٠	٩٣٠٨٥٠	١٧٦٨٦١٥٠	١٨٦١٧٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠	٧٤٦٩٠٥٨	٥٠٥١٥١٠	٩١٤٨٠٧٥٧	١٠٤٠٠١٣٢٥

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

(٤) كشف المستلزمات السلعية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ و ٢٠١٣/٦/٣٠

	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	أسم الحساب	رقم الدليل
	دينار			
	٦٧١٥٠٠٠	٦٥٦٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
	٣١١٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
	٩٨٢٥٠٠	١٣٣١٠٠٠		

(٥) كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	أسم الحساب	رقم الدليل
	دينار	دينار		
	٢٠٠٠٠٠	٢٩٢٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
	٦٧٢٠٠٠	٩٤٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
	١٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	استئجار مباني	٣٣٥٢
	٧٤٥٥٠٠	٨٥٠٠٠	استئجار وسائل نقل	٣٣٥٤
	٢٦١٧٥٠٠	٤٣١٧٠٠٠		