

شركة المؤتمن للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بفداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٦٩٥٠٠	١١١٥٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية الموجلة	-	-
		٩٣٦٩٥٠٠	١١١٥٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-
١٨١	نقد في الصندوق	٢٢٩٣٦٩٩٦٩٧	١٤٩٤٩٢٦٩٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٢٢٤٠٤٦٠٠٠٠	١٤٩٦٠٤٦٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة رأس المال	-	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/مزداد	-	-
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-
		١٩٤٩٣٥٢٩١٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٩٣١٩٦٩٧	٩٩٣١٩٦٩٧
	بمحمل الربح / (بمحمل العجز)	(١٠٥٧٩٠٥٠٠)	-
		١٤٩٩٣٥٢٩١٩٧	١٥٠٩٩٣١٩٦٩٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	-	-
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١٧٤٨٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-
		١٩٤٩٣٥٢٩١٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧

علي غسان موسى
رئيس مجلس الإدارة

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المؤتمن للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / بحداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار ٢٠١٤/٦/٣٠
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١	<u>١٥١.٩٩٥٢٦٩٧</u>	<u>١.١١٨١٨٣٦٧٥</u>
يضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في رأس المال	-	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
الاندثارات والاطفاءات	-	-
الزيادة في الاحتياطات	-	-
الزيادة في التخصيصات	-	-
الزيادة في الدائنين	-	-
النقصان في المدينين	-	-
النقصان في الاستثمارات	-	-
الإيرادات	=	<u>١١٢١١٤٥٠٠</u>
المجموع	=	<u>٥١٢١١٤٥٠٠</u>
يطرح :		
الإضافات/ الموجودات الثابتة	٨٢٥٤٥٠٠	-
الزيادة في الاستثمارات	-	-
الزيادة في المدينين	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-
النقصان في الاحتياطات	١.٥٧٩.٥٠٠	-
النقصان في التخصيصات	-	٤٩٣٧٢٢٨
النقصان في الدائنين	١١٧٤٨٠٠٠	-
الاستخدامات النقدية	=	<u>١١٥٤.٨٢٥٠</u>
المجموع	<u>(٥٧٥٧٩٣.٠٠٠)</u>	<u>(١٢.٣٤٥٤٧٨)</u>
رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	<u>١٤٥٣٤١٥٩٦٩٧</u>	<u>١٥١.٩٩٥٢٦٩٧</u>



اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض




مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٢٤٥.٠٠٠	٤٦٥٤.٠٠٠	٨٩٧٥.٠٠٠
	المجموع	٢٤٥.٠٠٠	٤٦٥٤.٠٠٠	٨٩٧٥.٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٨.٠٠٠	٥٧.٠٠٠	٢٣.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٤.٠٠٠	٢٥٧.٠٠٠	٤٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨٣٦.٠٠٠	١٢١٥٦.٠٠٠	١٤٨.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	-
	المجموع	(١٤٣٦.٠٠٠)	(١٥٢٣٣.٠٠٠)	(٤٢٣.٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	(١١٩١.٠٠٠)	(١.٥٧٩.٠٠٠)	٤٧٤٥.٠٠٠

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني