

شركة المؤتمن للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠/٩/٢٠١٥

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

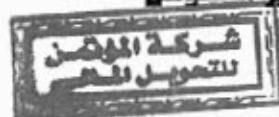
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٦٩٥٠٠	١١١٥٠٠٠
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	-	-
		٩٣٦٩٥٠٠	١١١٥٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	-
١٨١	نقد في الصندوق	٢١٦٥٦٩٩٦٩٧	١٤٩٤٩٢٦٩٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٢٤١٥٤٦٠٠٠٠	١٤٩٦٠٤٦٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة راس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/امزاد	-	-
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-
		٤٩٥٤٠٥٢٩١٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٩٣١٩٦٩٧	٩٩٣١٩٦٩٧
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	(٥٨٧٩٠٠٠٠)	-
		١٥٠٤٠٥٢٩١٩٧	١٥٠٩٩٣١٩٦٩٧
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	-	-
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١٧٤٨٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-
		٤٩٥٤٠٥٢٩١٩٧	١٥١١١٠٦٧٦٩٧

علي غسان موسى
رئيس مجلس الإدارة

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المؤمن للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
١٠١١٨١٨٣٦٧٥	١٥١٠٩٩٥٢٦٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في راس المال
	-	الاندثارات والاطفاءات
-	-	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
١١٢١١٤٥٠٠	=	ايراد عمولات مستلمة
٥١١٢١١٤٥٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع
		يطرح :
-	٨٢٥٤٥٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	٤٥٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
-	٥٨٧٩٠٥٠٠	النقصان في الاحتياطات
٤٩٣٧٢٢٨	-	النقصان في التخصيصات
-	١١٧٤٨٠٠٠	النقصان في الدائنين
١١٥٤٠٨٢٥٠	=	الاستخدامات النقدية
(١٢٠٣٤٥٤٧٨)	(٥٢٨٧٩٣٠٠٠)	المجموع
١٥١٠٩٩٥٢٦٩٧	٤٤٥٨١١٥٩٦٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المؤتمن للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	<u>٥٣٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٠٠.٤٠٠.٠٠٠</u>	<u>٨٩٤٥.٠٠٠</u>
	المجموع	<u>٥٣٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٠٠.٤٠٠.٠٠٠</u>	<u>٨٩٤٥.٠٠٠</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٩٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١.٠٠٠.٠٠٠	١٢٣٧٦.٠٠٠	١٩٣٩١.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	=	<u>٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>٢٢٥١٢٢٥.٠٠٠</u>
	المجموع	<u>(٦٤٠.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(١٥٨٨٣.٠٠٠)</u>	<u>(٤٤٥٨٢٧٥.٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>٤٧١.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>(٥٨٧٩.٠٠٠)</u>	<u>(٣٥٦٣٧٧٥.٠٠٠)</u>

اسماء اسماعيل حسين

المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي

محاسب قانوني