

شركة المؤتمن للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بفداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢١/٢/٢٠١٦

شركة المؤمن لتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٢ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٦٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
		٤٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٥٧٢٩٠٨٩٩٢٦	١٩٠٨٤٣٣٠٤٤٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	٨٣٦٠٠٧٨١٥٢١	٨٠٢٠٥٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٧٢٥٨٧١٤٤٧	١٠٤٦٣٩٣٣٠٤٤٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢١٧٤٦٦٠٤	١٢١٧٤٦٦٠٤
	بمحمل الربح / (بمحمل العجز)	١٠٢٥٤١٠٠٠	-
		١٠٠٢٣٤٢٨٧٦٠٤	١٠٠١٢١٧٤٦٦٠٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٥٨٣٨٤٣	١٥٨٣٨٤٣
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١٦٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٧٢٥٨٧١٤٤٧	١٠٤٦٣٩٣٣٠٤٤٧


علي فسان موسى
رئيس مجلس الإدارة


اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض


مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / ومخدرات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
<u>١٥١.٩٩٥٢٦٩٧</u>	<u>٩٩٢٨٩٣٣.٤٤٧</u>	
		يضاف : مصادر التمويل :
٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في رأس المال
١١١٥.٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
٢٢٤٢٦٩.٧	١.٢٥٤١.٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
١٥٨٣٨٤٣	-	الزيادة في التخصيصات
٤٢٥٢.٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٨٥.٢٩٣٧٧٧٥.٠	١.٢٥٤١.٠٠٠	المجموع
		يطرح :
٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
٤٥.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
-	١٦.٠٠٠.٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٨٥.٠٠٠.٠٠٠)	(٦٢.٠٠٠.٠٠٠)	المجموع
<u>٩٩٢٨٩٣٣.٤٤٧</u>	<u>٩٩٣٢٩٨٧١٤٤٧</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض


مؤبه عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وشركاه

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	<u>١٥٤٢٤١.٠٠٠</u>	<u>١٥٤٢٤١.٠٠٠</u>	<u>٢٢.٤.٠٠٠</u>
	المجموع	<u>١٥٤٢٤١.٠٠٠</u>	<u>١٥٤٢٤١.٠٠٠</u>	<u>٢٢.٤.٠٠٠</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥.٠٠٠	١٥٥.٠٠٠	١٦٣.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥١٥.٠٠٠	١٥١٥.٠٠٠	٣٢.٠٠٥.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	<u>٣.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>٣.٠٠٠.٠٠٠</u>	-
	المجموع	<u>(٥١٧.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(٥١٧.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(٨٧٣.٥٠٠.٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>١.٠٢٥٤١.٠٠٠</u>	<u>١.٠٢٥٤١.٠٠٠</u>	<u>١٣٣.٩٥٠.٠٠٠</u>


اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض


مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	١٥٤٢٤١.٠٠٠	١٥٤٢٤١.٠٠٠	٢٢٠.٤٠٠.٠٠٠
	المجموع	١٥٤٢٤١.٠٠٠	١٥٤٢٤١.٠٠٠	٢٢٠.٤٠٠.٠٠٠
	تتزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٩.٠٠٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥.٠٠٠	١٥٥.٠٠٠	١٦٣.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥١٥.٠٠٠	١٥١٥.٠٠٠	٣٢.٠٠٠.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	-
	المجموع	(٥١٧.٠٠٠.٠٠٠)	(٥١٧.٠٠٠.٠٠٠)	(٨٧٣.٠٠٠.٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	١.٠٢٥.٤١.٠٠٠	١.٠٢٥.٤١.٠٠٠	١٣٣.٩٥٠.٠٠٠


اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض


مؤيد عباس الربيمي
محاسب قانوني