

شركة المصرف للتحويل المالي (معاملة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠ (الفصل الثالث)

*Ahmed\_albermani1044@yahoo.com*

*Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩*

# شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١		٣٢٨٩٢١٠٣	١٨٠١٥١٢٥
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٨	النقود	٣٨٥٨١٩٢٧٠٠٣	١٣٠١٤٧٣٠٣٩٧
		المجموع	٤٥٣٣١٩٢٧٠٠٣	١٥٢٦٤٧٣٠٣٩٧
			٤٥٣٦٤٨١٩١٠٦	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٤٣٥٠١٠٩٥	٢٧١٥٧٣٦٢٧
			٤٥٣٤٣٥٠١٠٩٥	١٥٢٧١٥٧٣٦٢٧
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٢١٣١٨٠١١	٥٢٢١٨٩٥
	٢٦	الدائنون	...	٥٩٥٠٠٠٠
			٢١٣١٨٠١١	١١١٧١٨٩٥
			٤٥٣٦٤٨١٩١٠٦	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢

شركة المهج  
للتحويل المالي  
مساهمة خاصة  
صالح كهن مصطفى  
المدير المفوض

احمد صالح مهدي صالح مهدي  
المحاسب  
٢٦٧٨٥/ع

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	للفترة ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
	٤	<u>الإيرادات</u>			
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	١٩٤٢٥٥.٥٦	٣٥٧١٢٩١٩٨	١٣.٧٧٢٣٢٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>			
٣١		الرواتب والاجور	٩٤٥.٠٠٠	٢٣٤.٠٠٠	٣٦.٠٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٩٨٦٦٧٥.٠	٢٤٤٩١١٤٣	١٨٥٥٩٦٦٨
٣٣		المستلزمات الخدمية	٢٨١٩١٥.٠	١.٨٧٥٨٢٥.٠	٢١.٤٥٠.٠
٣٧		الانذار	٠.٠	٥٧٨٨٣٧٦	٤٣٤١٢٨٥
		مجموع المصاريف	(٤٧٥.٨٢٥.٠)	(١٦٢٤٣٧٧٦٩)	(٧٩٩٤٥٩٥٣)
		فائض العمليات الجارية	١٤٦٧٤٦٨.٦	١٩٤٦٩١٤٢٩	٥.٨٢٦٣٦٧

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	
١٨	٢٣٤٣٥١٨٠١٩٧	١٢٩٦٢٠٥٠١١٢	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :-
٤٣٢	١٩٤٢٥٥٠٥٦	٣٥١٩٤٠٠٠	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ايراد عمولة مستلمة
٢١	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	...	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية زيادة رأس مال الشركة
١٦٦١	...	...	المجموع النهائي تطرح :-
٢٦٣	...	...	تأمينات لدى الغير
٣٨-٣١	٤٧٥٠٨٢٥٠	٢٩٤٨٧٣٢٤	تسديد مصاريف مستحقة الاستخدامات النقدية
	(٤٧٥٠٨٢٥٠)	(٢٩٤٨٧٣٢٤)	مجموع التدفقات النقدية
	٣٨٥٨١٩٢٧٠٠٣	١٢٩٦٧٧٥٦٧٨٨	الرصيد النقدي في نهاية الفترة

