

مركز المصح للتحويل المالي (معاملة خاصة) - بغداد  
البيانات والحسابات الفضية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

*Ahmed\_albermanii@ yahoo.com*

*Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩*

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
			دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٣٢٢٤٥٠٠	٣٢٨٩٢١٠٣
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / ودیعة راس المال	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	١٨	النقود	٣٨٨٠٠٣٧٤٠٣٢	١٣٠٣٦١١٠٣١١
		المجموع	٤٥٥٥٠٣٧٤٠٣٢	٤٥٢٨٦١١٠٣١١
			٤٥٥٧٣٥٩٨٥٣٢	٤٥٣١٩٠٠٢٤١٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥١٥٠٦٦١٣٧	٢٧٩٦٨٤٤٠٣
			٤٥٥١٥٠٦٦١٣٧	١٥٢٩٧٦٨٤٤٠٣
		مصادر تمويل قصير الأجل		
	٢٣	التخصيصات	٥٨٥٣٢٣٩٥	٢١٣١٨٠١١
	٢٦	الدائنون	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
			٥٨٥٣٢٣٩٥	٣٠٠٢١٣١٨٠١١
			٤٥٥٧٣٥٩٨٥٣٢	٤٥٣١٩٠٠٢٤١٤

شركة المهج للتحويل المالي  
صالح حسن مصطفى  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
احمد صلاح مهدي  
٢٦٧٨٥٧٤  
المحاسب

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
			الإيرادات		٤
١٦٢٨٧٤١٤٢	٣٣٠٦١٠٥٢٤	١٦٩٠٠١٢٧٢	أيراد عمولات مستلمة		٤٢٣
			تنزل : المصاريف الجارية		
١٣٩٥٠٠٠٠	٤٢٦٣٧٥٠٠	٢٣٦٩٢٥٠٠	الرواتب والاجور		٣١
١٤٦٢٤٣٩٣	١٥٣٠١٥٠٠	٥٣٤١٠٠٠	المستلزمات السلعية		٣٢
٢٤٦٦٦٧٥٠	٩٤٨٨٣٠٠٠	٤٨٥١٧٠٠٠	المستلزمات الخدمية		٣٣
٥٧٨٨٣٧٦	٠٠٠	٠٠٠	الاندثار		٣٧
(٥٩٠٢٩٥١٩)	(١٥٢٨٢٢٠٠٠)	(٧٧٥٥٠٥٠٠)	مجموع المصاريف		
١٠٣٨٤٤٦٢٣	١٧٧٧٨٨٥٢٤	٩١٤٥٠٧٧٢	فائض العمليات الجارية		

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	
١٨	٣٨٧.٨٩٢٣٢٦٠	١٢٩٦٩٢٦١٦٦٩	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :-
٤٣٢	١٦٩.٠٠١٢٧٢	٩٣٩٩٧٦٤٢	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ايراد عمولة مستلمة
٢١	...	...	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية زيادة رأس مال الشركة
١٦٦١	...	١٣.٦٣٢٥٩٣١١	المجموع النهائي تطرح :-
٢٦٣	...	...	تأمينات لدى الغير
٣٨-٣١	٧٧٥٥.٥٠٠	٢٧١٤٩.٠٠٠	تسديد مصاريف مستحقة الاستخدامات النقدية
	(٧٧٥٥.٥٠٠)	(٢٧١٤٩.٠٠٠)	مجموع التدفقات النقدية
	٣٨٨.٠٣٧٤.٠٣٢	١٣.٣٦١١.٣١١	الرصيد النقدي في نهاية الفترة

شركة المهج  
للتحويل المالي  
مساهمة خاصة  
صلاح حسن مصطفى  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
احمد صلاح مهدي  
٢٦٦٨٥٤  
المحاسب