

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١٨	النقد (صندوق + مصرف)	٤٤,٩٣١,٢٧٦,٨٢٠	٤٤,٦٩٥,٣٣٩,٥٠٠
١٦	المدينون (تأمينات لدى الغير)	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠
١١	اثاث واجهزة مكاتب (القيمة الدفترية)	٦,٣٧٤,٦٤١	٦,٣٧٤,٦٤١
	مجموع الموجودات	٤٥,٤٧٧,٦٥١,٤٦١	٤٥,٣٤١,٧١٤,١٤١
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٢٢	التخصيصات	٤٦,٠٠٩,٤٠٦	٥٩,٠٠٩,٤٠٦
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠
٢١٤	احتياطي الزامي	١٥,٨٧٠,٩٠٥	١٥,٨٧٠,٩٠٥
٢١٦	العجز المتراكم	—	١,٦١٨,١٩١
٢١٧	الفائض المتراكم	٤١٥,٧٧١,١٥٠	(١٦٨,٤٥٢,٠٢١)
		٤٥,٤٧٧,٦٥١,٤٦١	٤٥,٣٤١,٧١٤,١٤١



فرحان عبد الجبار عبد الحميد  
المدير المفوض




محمد عبد الجبار  
مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد  
كشف التدفقات النقدية للفصل المنتهي في ٢٠١٦/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

١٥١,٤٥٤,٥٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة في الدائنين

١٥١,٤٥٤,٥٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

٢٣,٦٢٥,٠٠٠

الاستخدامات ( المصروفات الادارية )

١١,٩١٠,٢٧٥

مصروفات العمليات المصرفية

٦١,٨٥٧,٠٠٠

المصروفات التحويلية

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة في المدينين

٦٣٧,٣٩٢,٢٧٥

(٤٨٥,٩٣٧,٧٧٥)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن :

الزيادة في الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من :

الزيادة في رأس مال الشركة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافئه

النقد ومكافئه في ٢٠١٦/١/١

٢٣٥,٩٣٧,٣٢٠

٤٤,٦٩٥,٣٣٩,٥٠٠

٤٤,٩٣١,٢٧٦,٨٢٠

النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٦/٣٠

فرحان عبدالجبار عبدالحميد

المدير المفوض



محمد عبدالجبار

مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من ١/٤ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
<b>ايراد النشاط الجارى</b>			
٤٤	ايراد العمليات المصرفية	١٥١,٤٥٤,٥٠٠	٦٨٢,٧٢٥,٠٠٠
<b>ينزل: مصروفات النشاط الجارى</b>			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	١١,٩١٠,٢٧٥	٢٣٣,٧٩٢,٠٤٩
٣٧	الاندثارات	—	١,٧٤٩,٨٣٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٣,٦٢٥,٠٠٠	١١٠,٩١٠,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦١,٨٥٧,٠٠٠	١٢٤,٢٠٨,١٠٠
مجموع مصروفات النشاط الجارى		٩٧,٣٩٢,٢٧٥	٤٧٠,٦٥٩,٩٧٩
<b>فائض العمليات الجارية</b>		٥٤,٠٦٢,٢٢٥	٢١٢,٠٦٥,٠٢١



فرحان عبدالجبار عبدالحميد  
المدير المفوض



محمد عبدالجبار  
مدير الحسابات

