

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٤.٦٩٥.٣٣٩.٥٠٠	٤٥.٠٣٨.١٤٣.٤٣٨	النقد (صندوق + مصرف)	١٨
٥٤.٠٠٠.٠٠٠	٥٤.٠٠٠.٠٠٠	المدينون (تأمينات لدى الغير)	١٦
٦.٣٧٤.٦٤١	٦.٣٧٤.٦٤١	اثاث واجهزة مكاتب (القيمة الدفترية)	١١
<u>٤٥.٢٤١.٧١٤.١٤١</u>	<u>٤٥.٥٨٤.٥١٨.٠٧٩</u>	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٥٩.٠٠٩.٤٠٦	٥٠.٣٥.٨١٤	التخصيصات	٢٢
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٤٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٥.٨٧٠.٩٠٥	١٥.٨٧٠.٩٠٥	احتياطي إلزامي	٢١٤
(١.٦١٨.١٩١)		العجز المتراكم	٢١٦
١٦٨.٤٥٢.٠٢١	٥٦٣.٦١١.٣٦٠	الفائض المتراكم	٢١٧
<u>٤٥.٢٤١.٧١٤.١٤١</u>	<u>٤٥.٥٨٤.٥١٨.٣٦٠</u>		



فرحان عبد الجبار عبد الحميد
المدير المفوض




محمد عبد الجبار
مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد
كشف التدفقات النقدية للفصل ٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

ايرادات النشاط الجاري
الزيادة في الدائنين

١٤٧,٨٤٠,٠٢١٠

٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٤٧,٨٤٠,٠٢١٠

٢٣,٦٩٠,٠٠٠

٧,٩٨٧,٣٨٢

(٤٠,٩٧٣,٥٩٢)

٥٤,٠٠٠,٠٠٠

ينزل – النقد المدفوع عن :

الاستخدامات (المصروفات الادارية)
مصروفات العمليات المصرفية
المصروفات التحويلية
الزيادة في المدينين

٥٣,٠٦٩٤,٧٩٠

(٣٨٢,٨٥٤,٥٨٠)

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

٣٤٢,٨٠٣,٩٣٨

٤٤,٦٩٥,٣٣٩,٥٠٠

النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٩/٣٠

٤٥,٠٣٨,١٤٣,٤٣٨

فرحان عبدالجبار عبدالحميد

المدير المفوض



محمد عبدالجبار

مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف العمليات الجارية للفترة من ٧/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	ايراد النشاط الجاري		
٤٤	ايراد العمليات المصرفية	١٣٨.٥٣٥.٠٠٠	٦٨٢.٧٢٥.٠٠٠
	ينزل: مصروفات النشاط الجاري		
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٧.٩٧٨.٣٨٢	٢٣٣.٧٩٢.٠٤٩
٣٧	الاندثارات		١.٧٤٩.٨٣٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٣.٦٩٠.٠٠٠	١١٠.٩١٠.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	(٤٠.٩٧٣.٥٩٢)	١٢٤.٢٠٨.١٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	(٩.٣٠٥.٢١٠)	٤٧٠.٦٥٩.٩٧٩
	فائض العمليات الجارية	١٤٧.٨٤٠.٢١٠	٢١٢.٠٦٥.٠٢١


فرحان عبدالجبار عبدالحميد
المدير المفوض




محمد عبدالجبار
مدير الحسابات