



مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل تحت التأسيس

الحسابات الفصلية
الفصل الثالث

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/09/2018

18/2/2018	30/9/2018	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
7,033,259,867	8,179,130,117	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
244,937,991	244,937,991	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,228,763,773	6,196,149,433	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,506,961,631	14,620,217,541	
		الموجودات المتداولة
3,474,003,568	5,056,737,523	16 المدينون
46,308,114,028	27,410,069,188	18 النقود
49,782,117,596	32,466,806,711	
58,289,079,227	47,087,024,252	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,240,313,577	1,272,982,682	22 الاحتياطيات
46,240,313,577	46,272,982,682	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
138,165,550	138,165,550	23 التخصيصات
11,910,600,100	675,876,020	26 الدائنون
12,048,765,650	814,041,570	
58,289,079,227	47,087,024,252	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض

رنا عزة جبارين



المدير المالي

محمد بن

بيان التدفقات النقدية
كما في

30/09/2017	30/09/2018	
1,736,492,087-	32,669,105	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
1,083,241,660-	1,582,733,955-	الصافي الربح الفترة
6,786,802,562	11,234,724,080-	الزيادة والنقص في المدينون
-	-	الزيادة والنقص في الدائون
3,967,068,815	12,784,788,930-	الاندثارات والانطفاءات
1,191,911,150	4,967,385,660-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
374,516,786-	1,145,870,250-	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
305,760,624-	6,113,255,910-	مشاريع تحت التنفيذ
511,633,740	-	الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-	-	ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
-	-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-	-	الزيادة بالتخصيصات
-	-	الزيادة راسمال
4,478,702,555	18,898,044,840-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
36,993,031,634	46,308,114,028	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
		يضاف رصيد النقد اول المدة

المدير المفوض
رانيا صبرة عبد الوصا



المدير المالي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
كما في
30/09/2018

			رقم الدليل
			المحاسبي
30/09/2017	لغاية 30/09/2018	من 01/07/2018 لغاية 30/09/2018	
			ايرادات النشاط الجاري
2,929,921,606	1,913,710,737	774,131,320	44 ايراد العمليات المالية
1,894,766,133	1,854,089,918	821,721,956	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية 37 الاندثارات والاطفانات
1,035,155,473	59,620,819	-47,590,636	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
19,182,440	26,951,714	13,509,500	ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
2,790,830,000	0	0	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاقرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
-1,736,492,087	32,669,105	-61,100,136	الفائض القابل للتوزيع

المدير المتقدم
رضا صبره عبد الرضا



المدير المالي