

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٥٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	١١٨٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناء الإدارة العامة)	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
		١٠١٧٣٧٦٤٠٠٠	١٠١٥٦١٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٠٨٢٠٧٠١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٣١٠٠١٠٩٧٢٨٢	٣١١٥٤٣٧٥٥٣٢
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٣٨٧١٣	٢٠٨٢٧٩٨٨١٣
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٠٠٧٢٧٠٠٩٥	٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٦٨٠٨٥١٥	٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٤٥٢٤٦٨٠٨٥١٥	٤٥٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٤٦١٥٨٠	١٠٤٦١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٢٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٠٠٧٢٧٠٠٩٥	٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥



(Handwritten signature)

جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الإدارة

(Handwritten signature)

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

(Handwritten signature)

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وبخداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	دينار ٢٠١٩/٩/٣٠	التفاصيل
٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩	٣٣٢٣٧١٧٤٣٤٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٦٢٥٤٣٢٧٤	-	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٦٢٥٤٣٢٧٤		المجموع
		يطرح :
٢٠١٢٦٢٤٩١٣٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	٢٠٨٢٠٧٠١٠٠	الزيادة في المدينين
-	٨٦٦٦٨٢٥٠	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١٣٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٢٠١٣٩٢٤٩١٣٠)	(٢٢٣٥٧٣٨٣٥٠)	المجموع
١٣١٦٢٨٠٨٨١٣	٣١٠٠١٤٣٥٩٩٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٩/٣٠



صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمولات المستلمة	٧٢٧٥٠٠	٣١٤٦٥٠٠	٢٤٥٣٤٦٤٤٩
	المجموع	٧٢٧٥٠٠	٣١٤٦٥٠٠	٢٤٥٣٤٦٤٤٩
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٧٠٥٠٠٠	١٩٦٦٤٧٥٠	٤٥٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠٠	٧٢٣١٨١٧٥
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	=	٢٨٥٥٠٠٠٠	٦١٩٣٥٠٠٠
	المجموع	٧٦٥٠٠٠٠	٨٩٨١٤٧٥٠	(١٨٢٨٠٣١٧٥)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	(٦٩٢٢٥٠٠)	(٨٦٦٦٨٢٥٠)	٦٢٥٤٣٢٧٤

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني