

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	-
١١٨	النفقات الإيرادية الموجلة	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ	١.٠١٠.٦٩٦.٤٠٠	-
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٦٢٤٥٥٧١٤٥٥٨	١٥٠٥٤٨٣٩٧٩٦
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٦٦٣٩١٨٨٩٣٨	٢٧٨٠٨١٨٨٠٢٦
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	٥١٨٢٨٤٦٧٤٩٦	٥١٦٩٩٦٢٧٨٢٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦١٨٥٢٧٥٨)	(٦١٨٥٢٧٥٨)
	محمل الربح / (محمل العجز)	١٣٩٨٣٩٦٧٤	-
		٤٥٠.٧٧٩.٨٦٩.١٦	٤٤٩.٣٨١.٤٧٢.٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٨٠.٥٨٠	٤٨٠.٥٨٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١.٠٠٠.٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	٥١٨٢٨٤٦٧٤٩٦	٥١٦٩٩٦٢٧٨٢٢

**شركة المنافع
للتحويل المالي**

مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الادارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع لتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	٤٢٨٦٣٠٢٧٨٢٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
-	١٣٩٨٣٩٦٧٤	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
-	١٣٩٨٣٩٦٧٤	المجموع
		يطرح :
-	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	الاضافات / الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٢٠٥٥٧٠٧٦٧	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٢١٥٥٧٠٧٦٧)	(١٠١١٧٩٦٤٠٠٠)	المجموع
٤٤٦٠٠٤٣٢٨٤٣	٣٢٨٨٤٩٠٣٤٩٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢

نبيل كريم رضا
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	ايراد العمولات المستلمة	<u>٢١٦٩٨٤٢٩٥</u>	<u>٣٥١٧٨٦٦٧٤</u>	<u>٢٣٣٨.٩٢٣٣</u>
	المجموع	<u>٢١٦٩٨٤٢٩٥</u>	<u>٣٥١٧٨٦٦٧٤</u>	<u>٢٣٣٨.٩٢٣٣</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥٥٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٥٠٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٠.٨٥٥٠٠	١٧٩٩٤٧٠٠٠	٤.٩١٣.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	<u>٢.٥٥.٠٠٠</u>	<u>٢.٥٥.٠٠٠</u>	<u>٢.٥٥.٠٠٠</u>
	المجموع	<u>(١٧٢٨٨٥٥٠٠)</u>	<u>(٢١١٩٤٧٠٠٠)</u>	<u>(٤٣٩٣٨.٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>٤٤٠٩٨٧٩٥</u>	<u>١٣٩٨٣٩٦٧٤</u>	<u>(٢.٥٥٧.٧٦٧)</u>



نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني