

الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ
رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

التقرير الفصلي (1) للفترة من 1/1/2017 لغاية 31/3/2017

الميزانية العامة كما في 31/3/2017

<u>2017/3/31</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
45,132,506,413	نقد في الصندوق ولدى المصارف	18
540,000,000	المدينون	16
—	الانتهان النقدي	14
—	الاستثمار	15
<u>11,577,075</u>	الموجودات الثابتة	11
45,684,083,488	مجموع الموجودات	

مصادر التمويل

مصادر تمويل قصيرة الاجل

101,124,440	الخصصيات	22
—	قروض قصيرة الاجل	24
—	الحسابات الجارية والودائع	25
—	الدائنون	26
120546743	الارباح المتحفظة	28
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
45,000,000,000	رأس المال المدفوع	211
41,908,305	احتياطيات متنوعة	214
<u>420,504,000</u>	الفائض المتراكם	217

45,684,083,488

مجموع المطلوبات

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد



الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ

رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

كشف العمليات الجارية للفترة من 1/1/2017 لغاية 31/3/2017

رقم الدليل	اسم الحساب	2017/3/31
	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	
44	ايراد العمليات المصرفية	236,366,733
46	ايراد الاستثمار	_____
49	ايرادات تحويلية و أخرى	_____
	<u>مجموع الايرادات</u>	236,366,733
	<u>ينزل : مصروفات النشاط الجاري</u>	
34	مصروفات العمليات المصرفية	68,739,990
33-31	المصروفات العمليات الادارية	47,080,000
37	الاندثار	_____
38	المصروفات التحويلية	_____
39	المصروفات الأخرى	_____
	<u>مجموع مصروفات النشاط الجاري</u>	115,819,990
	<u>فائض العمليات الجارية</u>	120,546,743

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد



المجلس

محمد عبد الجبار عبد الحميد

كشف التدفق النقدي لغاية 31-3-2017

رئيسي دينار	جزئي دينار	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
		التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
	173,097,582	صافي ربح	
	16,717,850	تضاف المخصصات غير النقدية	
		الزيادة في الدانين	26
		الزيادة في الودائع	25
	-540,000,000	الزيادة في المدينين	16
		صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
-350,184,568			
		التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
		المدفوعات النقدية عن	
	-11,577,075	شراء موجودات ثابتة	
		ائتمان نقد	14
		استثمارات	15
-11,577,075		صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	
		التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية.	
	45,000,000,000	زيادة رأس المال	211
	462,412,305	الاحتياطيات	214
45,462,412,305		صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
45,100,650,662		صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث	
		يضاف رصيد النقد في	
45,100,650,662		الرصيد في 31-3-2017	

