

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٣/٠٣/٣١
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٠,٩١٩,١٠٣	٨١,٠٢٥,٢١٨
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٢,١٢٤,٠٠٠	٣,٤٥٠,٥٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٣,٠٤٣,١٠٣	٨٤,٤٧٥,٧١٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٣٣,٩٤٥,٢٥٧,٤٥٣	٨,٠٨١,٤٤٦,٣٧٣
٤	١٨	النقود	١٢,١٤١,٥٥٦,٩٠٦	٧,٨٥٨,٩٣٨,٧٧٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦,٠٨٦,٨١٤,٣٥٩	١٥,٩٤٠,٣٨٥,١٥١
		مجموع الموجودات	٤٦,١٥٩,٨٥٧,٤٦٢	١٦,٠٢٤,٨٦٠,٨٦٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال المسجل والمدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	١,١٣٤,١٩٣,٩٦٢	١,٠١٩,٧٧٦,٨٦٩
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦,١٣٤,١٩٣,٩٦٢	١٦,٠١٩,٧٧٦,٨٦٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٧	٢٣ و ٢٢	التخصيصات	١٥,٥٩٧,٠٠٠	٤,٠٦٤,٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	١٠,٠٦٦,٥٠٠	١,٠٢٠,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥,٦٦٣,٥٠٠	٥,٠٨٤,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٦,١٥٩,٨٥٧,٤٦٢	١٦,٠٢٤,٨٦٠,٨٦٩

المدير المفوض

احمد جليل امين

المحاسب

عدنان فيصل عباس

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٠٣/٣١

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	من ١/١ لغاية ٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
الكشف	المحاسبي		دينار	دينار	دينار
	٤	الإيرادات الجارية			
١٤	٤٢٣	عمولة مستلمة	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	١٢٠,٣٩٠,٠٠٠
		مجموع الإيرادات	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	١٢٠,٣٩٠,٠٠٠
	٣	تنزل : المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٢,٣٤٤,٠٠٠	٢٢,٣٤٤,٠٠٠	٢٠,١٦٠,٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٨,٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٣,٤٠١,٨٢٥	٩٣,٤٠١,٨٢٥	٨١,٦٣٨,١٧٥
٢ و ١	٣٧	الاندثارات والاطفاءات			
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢,٦٥٤,٠٠٠	٢,٦٥٤,٠٠٠	٤,٣٢٥,١٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	١١٨,٤٤٤,٨٢٥	١١٨,٤٤٤,٨٢٥	١٠٦,١٣١,٣٢٥
		فانض (عجز) العمليات الجارية	٤٧,٤٣٢,٤٧٥	٤٧,٤٣٢,٤٧٥	١٤,٢٥٨,٦٧٥

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١ - ٢٠١٤/٠٣/٣١

٢٠١٣/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
١٢٠,٣٩٠,٠٠٠	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	العمولة المستلمة
٥,٠٨٤,٠٠٠	٢٥,٦٦٣,٥٠٠	الدائون
		ينزل : النقد المدفوع :
١٠٦,١٣١,٣٢٥	١١٨,٤٤٤,٨٢٥	الاستخدامات
٨,٠٨١,٤٤٦,٣٧٣	٣٣,٩٤٥,٢٥٧,٤٥٣	المدينون
( ٨,٠٦٢,١٠٣,٦٩٨ )	( ٣٣,٨٧٢,١٦١,٤٧٨ )	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
١٦,٠٠٥,٥١٨,١٩٤	٤٦,٠٨٦,٧٦١,٤٨٧	الاحتياطات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
( ٨٤,٤٧٥,٧١٨ )	( ٧٣,٠٤٣,١٠٣ )	شراء الموجودات الثابتة
١٥,٩٢١,٠٤٢,٤٧٦	٤٦,٠١٣,٧١٨,٣٨٤	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
٧,٨٥٨,٩٣٨,٧٧٨	١٢,١٤١,٥٥٦,٩٠٦	رصيد النقد كما في ٣١ اذار