

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٣/٠٦/٣٠
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٤,٦٦٨,١٠٣	٨٢,٥٠٠,٢١٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢,١٢٤,٠٠٠	٣,٤٥٠,٥٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٩٦,٧٩٢,١٠٣	٨٥,٩٥٠,٧١٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٣٣,٥٣٠,٩٦٣,٠٨٣	٤٢,٠٢٧,٣٢٥,٨٥٣
٤	١٨	النقود	١٢,٤٩٦,٣٢٦,٢٩٦	٣,٩٠٧,٤٢٢,٦٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦,٠٢٧,٢٨٩,٣٧٩	٤٥,٩٣٤,٧٤٨,٤٩١
		مجموع الموجودات	٤٦,١٢٤,٠٨١,٤٨٢	٤٦,٠٢٠,٦٩٩,٢٠٩
	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	١,٠٦٩,٨٨٨,٤٨٢	١,٠١٥,٦١٥,٢٠٩
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦,٠٦٩,٨٨٨,٤٨٢	١٦,٠١٥,٦١٥,٢٠٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٧	٢٣ و ٢٢	التخصيصات	٥١,٩٣٢,٠٠٠	٤,٠٦٤,٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	٢,٢٦١,٠٠٠	٣٠,٠٠١,٠٢٠,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٤,١٩٣,٠٠٠	٣٠,٠٠٥,٠٨٤,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٦,١٢٤,٠٨١,٤٨٢	٤٦,٠٢٠,٦٩٩,٢٠٩
		المدير المفوض		
		احمد جليل امين		
		المحاسب		
		عدنان فيصل عباس		

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٠٦/٣٠

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	من ٤/١ لغاية ٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
الكشف	المحاسبي		دينار	دينار	دينار
	٤	الإيرادات الجارية			
١٤	٤٢٣	عمولة مستلمة	١٨٧,٤٦٩,٠٣٠	٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠	٢١٦,٦٩٣,٠٠٠
		مجموع الإيرادات	١٨٧,٤٦٩,٠٣٠	٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠	٢١٦,٦٩٣,٠٠٠
	٣	تنزل : المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٢,٣٤٤,٠٠٠	٤٤,٦٨٨,٠٠٠	٤٠,٣٢٠,٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٥,٢٥٠	٢١٠,٢٥٠	٨,٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٢,٩٣٠,٢٦٠	٢٨٦,٣٣٢,٠٨٥	١٦١,٩٤٢,٨٣٥
١ و ٢	٣٧	الاندثارات والاطفاءات			
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم		٢,٦٥٤,٠٠٠	٤,٣٢٥,١٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢١٥,٤٣٩,٥١٠	٣٣٣,٨٨٤,٣٣٥	٢٠٦,٥٩٥,٩٨٥
		فانض (عجز) العمليات الجارية	((٢٧,٩٧٠,٤٨٠))	١٩,٤٦١,٩٩٥	١٠,٠٩٧,٠١٥

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/٠١/٠١ – ٢٠١٤/٠٦/٣٠

٢٠١٣/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
٢١٦,٦٩٣,٠٠٠	٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠	العمولة المستلمة
٣٠,٠٠٥,٠٨٤,٠٠٠	٥٤,١٩٣,٠٠٠	الدائنون
		ينزل : النقد المدفوع :
٢٠٦,٥٩٥,٩٨٥	٣٣٣,٨٨٤,٣٣٥	الاستخدامات
٤٢,٠٢٧,٣٢٥,٨٥٣	٣٣,٥٣٠,٩٦٣,٠٨٣	المدينون
(١٢,٠١٢,١٤٤,٨٣٨)	(٣٣,٤٥٧,٣٠٨,٠٨٨)	صافي التدفق من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
١٦,٠٠٥,٥١٨,١٩٤	٤٦,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧	الاحتياطيات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
(٨٥,٩٥٠,٧١٨)	(٩٦,٧٩٢,١٠٣)	شراء الموجودات الثابتة
١٥,٩١٩,٥٦٧,٤٧٦	٤٥,٩٥٣,٦٣٤,٣٨٤	صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية
٣,٩٠٧,٤٢٢,٦٣٨	١٢,٤٩٦,٣٢٦,٢٩٦	رصيد النقد كما في ٣٠ حزيران