

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / اذار / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٠٣/٣١	٢٠١٤/٠٣/٣١
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩,٣٩٨,٤٢٠	٧٠,٩١٩,١٠٣
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١,٠٦٢,٠٠٠	٢,١٢٤,٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٠,٤٦٠,٤٢٠	٧٣,٠٤٣,١٠٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٣١,٤٢٨,٦٩٨,٩٣٦	٣٣,٩٤٥,٢٥٧,٤٥٣
٤	١٨	النقود	١٤,٨٠٩,٧٤٣,٣٦٤	١٢,١٤١,٥٥٦,٩٠٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦,٢٣٨,٤٤٢,٣٠٠	٤٦,٠٨٦,٨١٤,٣٥٩
		مجموع الموجودات	٤٦,٣٠٨,٩٠٢,٧٢٠	٤٦,١٥٩,٨٥٧,٤٦٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال المسجل والمدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	١,٢٣٢,٦٧٥,٤٠٤	١,٠٩٧,٨٥٨,٩٦٢
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦,٢٣٢,٦٧٥,٤٠٤	٤٦,٠٩٧,٨٥٨,٩٦٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٧	٢٣ و ٢٢	التخصيصات	٧٣,٧٤٥,٣١٦	٥١,٩٣٢,٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	٢,٤٨٢,٠٠٠	١٠,٠٦٦,٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧٦,٢٢٧,٣١٦	٦١,٩٩٨,٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٦,٣٠٨,٩٠٢,٧٢٠	٤٦,١٥٩,٨٥٧,٤٦٢

المدير المفوض

احمد جليل امين

المحاسب

عدنان فيصل عباس

المحاسب

عدنان فيصل عباس



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.خ.  
United Arab Money Transfer P.S.C.

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٣/٣١

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	من ١/١ لغاية ٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
الكشف	المحاسبي		دينار	دينار	دينار
	٤	الإيرادات الجارية			
١٤	٤٢٣	عمولة مستلمة	١٦٢,٥٨٣,٠٠٠	١٦٢,٥٨٣,٠٠٠	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠
		مجموع الإيرادات	١٦٢,٥٨٣,٠٠٠	١٦٢,٥٨٣,٠٠٠	١٦٥,٨٧٧,٣٠٠
	٣	تنزل : المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٤,٥٢٨,٠٠٠	٢٤,٥٢٨,٠٠٠	٢٢,٣٤٤,٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٧,٣٥٩,٨٧٥	٤٧,٣٥٩,٨٧٥	٩٣,٤٠١,٨٢٥
١ و ٢	٣٧	الاندثارات والاطفاءات			
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦,٦٠٥,٠٠٠	٢,٦٥٤,٠٠٠	٢,٦٥٤,٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٩٨,٥٦٥,٨٧٥	٩٨,٥٦٥,٨٧٥	١١٨,٤٤٤,٨٢٥
		فائض العمليات الجارية	٦٤,٠١٧,١٢٥	٦٤,٠١٧,١٢٥	٤٧,٤٣٢,٤٧٥



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.ج  
United Arab Money Transfer PSC

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ - ٢٠١٥/٠٣/٣١

٢٠١٤/٠٣/٣١	٢٠١٥/٠٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
١٦٥,٨٧٧,٣٠٠	١٦٢,٥٨٣,٠٠٠	العمولة المستلمة
٦١,٩٩٨,٥٠٠	٧٦,٢٢٧,٣١٦	الدائنون
		ينزل : النقد المدفوع :
١١٨,٤٤٤,٨٢٥	٩٨,٥٦٥,٨٧٥	الاستخدامات
٣٣,٩٤٥,٢٥٧,٤٥٣	٣١,٤٢٨,٦٩٨,٩٣٦	المدينون
( ٣٣,٨٣٥,٨٢٦,٤٧٨ )	( ٣١,٢٨٨,٤٥٤,٤٩٥ )	صافي التدفق من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
٤٦,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧	٤٦,١٦٨,٦٥٨,٢٧٩	الاحتياطيات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
( ٧٣,٠٤٣,١٠٣ )	( ٧٠,٤٦٠,٤٢٠ )	شراء الموجودات الثابتة
٤٥,٩٧٧,٣٨٣,٣٨٤	٤٦,٠٩٨,١٩٧,٨٥٩	صافي التدفق من الأنشطة الاستثمارية
١٢,١٤١,٥٥٦,٩٠٦	١٤,٨٠٩,٧٤٣,٣٦٤	رصيد النقد كما في ٣١ آذار

