

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٠٦/٣٠	٢٠١٤/٠٦/٣٠
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧١,٨٦٨,٤٢٠	٩٤,٦٦٨,١٠٣
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١,٠٦٢,٠٠٠	٢,١٢٤,٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٧٢,٩٣٠,٤٢٠	٩٦,٧٩٢,١٠٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٢٨,٩٦٣,٣٣٤,١٠٦	٣٣,٥٣٠,٩٦٣,٠٨٣
٤	١٨	النقود	١٧,٢٩٩,٤٠٢,٧٧٩	١٢,٤٩٦,٣٢٦,٢٩٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦,٢٦٢,٧٣٦,٨٨٥	٤٦,٠٢٧,٢٨٩,٣٧٩
		مجموع الموجودات	٤٦,٣٣٥,٦٦٧,٣٠٥	٤٦,١٢٤,٠٨١,٤٨٢
	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	١,٢٦٠,٦٨٠,٩٨٩	١,٠٦٩,٨٨٨,٤٨٢
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦,٢٦٠,٦٨٠,٩٨٩	٤٦,٠٦٩,٨٨٨,٤٨٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٧	٢٢ و ٢٣	التخصيصات	٧٣,٧٤٥,٣١٦	٥١,٩٣٢,٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	١,٢٤١,٠٠٠	٢,٢٦١,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧٤,٩٨٦,٣١٦	٥٤,١٩٣,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٦,٣٣٥,٦٦٧,٣٠٥	٤٦,١٢٤,٠٨١,٤٨٢

المدير المفوض

احمد جليل امين



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

المحاسب

عدنان فيصل عباس
المحاسب

عدنان فيصل عباس

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٠٦/٣٠

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	من ٤/١ لغاية ٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
الكشف	المحاسبي		دينار	دينار	دينار
	٤	الإيرادات الجارية			
١٤	٤٢٣	عمولة مستلمة	١٣٧,٦٥٣,٠٧٥	٣٠٠,٢٣٦,٠٧٥	٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠
		مجموع الإيرادات	١٣٧,٦٥٣,٠٧٥	٣٠٠,٢٣٦,٠٧٥	٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠
	٣	تنزل : المصروفات الجارية			
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٤,٥٢٨,٠٠٠	٤٩,٠٥٦,٠٠٠	٤٤,٦٨٨,٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٤,٠٠٠	٥٠٧,٠٠٠	٢١٠,٢٥٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٤,٦٦٥,٤٩٠	١٣٢,٠٢٥,٣٦٥	٢٨٦,٣٣٢,٠٨٥
٢ و ١	٣٧	الاندثار والاطفاءات			
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٠,٠٠٠	٢٦,٦٢٥,٠٠٠	٢,٦٥٤,٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٠٩,٦٤٧,٤٩٠	٢٠٨,٢١٣,٣٦٥	٣٣٣,٨٨٤,٣٣٥
		فائض العمليات الجارية	٢٨,٠٠٥,٥٨٥	٩٢,٠٢٢,٧١٠	١٩,٤٦١,٩٩٥



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.خ
United Arab Money Transferer PSC

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٠١/٠١ - ٢٠١٥/٠٦/٣٠

٢٠١٤/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠٦/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
٣٥٣,٣٤٦,٣٣٠	٣٠٠,٢٣٦,٠٧٥	العمولة المستلمة
٥٤,١٩٣,٠٠٠	٧٤,٩٨٦,٣١٦	الدائنون
		ينزل : النقد المدفوع :
٣٣٣,٨٨٤,٣٣٥	٢٠٨,٢١٣,٣٦٥	الاستخدامات
٣٣,٥٣٠,٩٦٣,٠٨٣	٢٨,٩٦٣,٣٣٤,١٠٦	المدينون
(٣٣,٤٥٧,٣٠٨,٠٨٨)	(٢٨,٨٨٨,٣٤٧,٧٩٠)	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
٤٦,٠٥٠,٤٢٦,٤٨٧	٤٦,٢٦٠,٦٨٠,٩٨٩	الاحتياطات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
(٩٦,٧٩٢,١٠٣)	(٧٢,٩٣٠,٤٢٠)	شراء الموجودات الثابتة
٤٥,٩٥٣,٦٣٤,٣٨٤	٤٦,١٨٧,٧٥٠,٥٦٩	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
١٢,٤٩٦,٣٢٦,٢٩٦	١٧,٢٩٩,٤٠٢,٧٧٩	رصيد النقد كما في ٣٠ حزيران



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