

شركة العربية المتحدة للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
				دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٧٩٤.٥٥٩.	٧٦٧١١٥٩.
١١		مجموع الموجودات الثابتة	٧٩٤.٥٥٩.	٧٦٧١١٥٩.
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦		المدينون	٥٦٧١.٨٧.٠٠٠	١٧١.٨٧.٠٠٠
١٨		النقود	٤٤٣٣٨.٦٥٥.٢	٤٤٨١٣٨٢٨٧٩٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١.٠١٤٨٩٣٥٥.٢	٤٦٥٢٤٦٩٨٧٩٨
		مجموع الموجودات	١.١١٢٨٣٤١.٩٢	٤٦٦١.٤٧.٣٨٨
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١		راس المال الاسمي والمدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢		الاحتياطات	١١.٧٥٦٤٦٩١	١.٢٠٥٢٣٣٦٥
		مجموع حقوق المساهمين	٤٦١.٧٥٦٤٦٩١	٤٦٠.٢٠٥٢٣٣٦٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٢-٢٣		التخصيصات	١٩٦٧١٤.١	٥٦.٠٦٤.١
٢٦		الدائنون	٥٥.٠٠١.٠٥٠.٠	٥٢٤٩٤.٦٢٢
		مجموع مصادر التمويل	١.١١٢٨٣٤١.٩٢	٥٨.٩٤٧.٢٣

(Signature)

المدير المفوض

أحمد عبد المجيد محمد



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

المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية (الأرباح والخسائر) للفترة من ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
٤		<u>الإيرادات</u>		
٤٢٣		ايراد العمولة المستلمة	٨٤.٠١١.٧٦	٤٨٨٧.٠٠٥٧٣
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١		الاجور النقدية	١٩٥.٠٠٠.٠٠	١.٠٣٨٤٢.٠٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٣٩٢٧٥.٠٠	٥٧٢٧.٠٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٩٥٧٧٢٥.٠٠	١٩٩١٦٣.٧٢
٣٧		الاندثار	...	٢٥٩٢٥٣٣.٠٠
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٣.٠٠٠.٠٠	٢٧٢٢٨.٠٠٠
		مجموع المصروفات	(٣٣٣.٤٧٥.٠٠)	(٣٦١٨٨٥٤.٠٢)
		فائض العمليات الجارية	٥٠٧.٦٣٢٦	١٢٦٨١٥١٧٢
		<u>موزع كما يلي:</u>		
٢٣٦		ضريبة الدخل	٢٥٣٥٣١٦	١٩٦٧١٤.٠١
٢٢١٣		احتياطي الزامي ٥%	٤٨١٧١.٠١	٥٣٥٧١٨٩
٢٢٤		الفائض متراكم	٥٠٧.٦٣٢٦	١.١٧٨٦٥٨٢
		المجموع	٥٠٧.٦٣٢٦	١٢٦٨١٥١٧٢



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

(Signature)

المدير المفوض

أحمد عبد المجيد محمد

(Signature)

المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٦

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيان
دينار	دينار	
١٩٨٧٠٢٨٠٠٠٤	٤٤٨١٣٨٢٨٧٩٨	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/١/١
١٢٦٨١٥١٧١	٥٠٧٠٦٣٢٦	تضاف: صافي الدخل بموجب الارباح والخسائر
٢٥٩٢٥٣٣٠	...	تضاف: الاندثارات والاطفاء
٢٤٦٠٢٠٣٠١٧١	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	تضاف: الانخفاض بالمدينون
٥١٣٧٠٣٦٢٢	١١٠٥٠٠٠	تضاف: الزيادة في الدائون
(٣٧٤١٠٣١٦)	(٠٠)	ينزل: ضريبة الدخل المدفوعة خلال السنة
٤٥١٠١٣٤٣٩٨٢	٩٩٨٦٥٦٤٠١٢٤	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(٧٥٣٦٥٠٠)	(٢٦٣٤٠٠٠)	ينزل: شراء موجودات ثابتة
(٢٤٧٠٠٠٠٠)	(٠٠)	ينزل: رسملة نفقات تأسيس مؤجلة
(٣٢٢٣٦٥٠٠)	(٢٦٣٤٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
(٢٥٥٢٧٨٦٨٤)	(٠٠)	ينزل: فروقات ضريبة الدخل لسنوات سابقة
...	(٥٢٤٩٤٠٦٢٢)	ينزل: النقص في الدائون
...	(٥٥٠٠٠٠٠٠٠)	ينزل: الزيادة في المدينون
(٢٥٥٢٧٨٦٨٤)	(٥٥٥٢٧٥٧٤٦٢٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٤٤٨١٣٨٢٨٧٩٨	٤٤٣٣٨٠٦٥٥٠٢	الرصيد كما في ٢٠١٦/٣/٣١



المدير المفوض

أحمد عبد المجيد محمد



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

المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع