

شركة العربية المتحدة للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

# شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

## الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل | الحساب                             | ٢٠١٦/٦/٣٠      | ٢٠١٥/٦/٣٠    |
|-----------|------------|------------------------------------|----------------|--------------|
|           |            |                                    | دينار          | دينار        |
|           |            | <u>الموجودات</u>                   |                |              |
|           | ١          |                                    |                |              |
|           | ١١         | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ٧٩٤.٥٥٩.       | ٧١٨٦٨٤٢.     |
|           | ١١٨        | نفقات ايرادية مؤجلة                | ...            | ١.٦٢٠٠٠      |
|           |            | مجموع الموجودات الثابتة            | ٧٩٤.٥٥٩.       | ٧٢٩٣.٤٢.     |
|           |            | <u>الموجودات المتداولة</u>         |                |              |
|           | ١٦         | المدينون                           | ٢٣٣٧.٠٠٠       | ٢٨٩٦٣٣٣٤١٠.٦ |
|           | ١٨         | النقود                             | ١.٠١٠.٨٤٣٦٢٤٤٢ | ١٧٢٩٩٤.٢٧٧٩  |
|           |            | مجموع الموجودات المتداولة          | ١.٠١٠.٨٤٣٦٢٤٤٢ | ٤٦٢٦٢٧٣٦٨٨٥  |
|           |            | مجموع الموجودات                    | ١.٠١١.٨٧١٣٨.٣٢ | ٤٦٣٣٥٦٦٧٣.٥  |
|           |            | <u>مصادر التمويل</u>               |                |              |
|           |            | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>   |                |              |
|           | ٢١         | راس المال الاسمي والمدفوع          | ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠  | ٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠  |
|           | ٢٢         | الاحتياطات                         | ١١٨٦.٣٣.٣٢     | ١٢٦.٦٨.٩٨٩   |
|           |            | مجموع حقوق المساهمين               | ١.٠١١.٨٦.٣٣.٣٢ | ٤٦٢٦.٦٨.٩٨٩  |
|           |            | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>   |                |              |
|           | ٢٢-٢٣      | التخصيصات                          | ...            | ٧٣٧٤٥٣١٦     |
|           | ٢٦         | الدائنون                           | ١١.٥٠٠.٠٠٠     | ١٢٤١.٠٠٠     |
|           |            | مجموع مصادر التمويل                | ١.٠١١.٨٧١٣٨.٣٢ | ٧٤٩٨٦٣١٦     |
|           |            |                                    | ٤٦٣٣٥٦٦٧٣.٥    | ٤٦٣٣٥٦٦٧٣.٥  |



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

المدير المفوض

أ.م. طلال العبد

المحاسب

عدي علي عواد


٢٢٩٩٩/ع

المحاسب  
عدي علي عواد

## شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

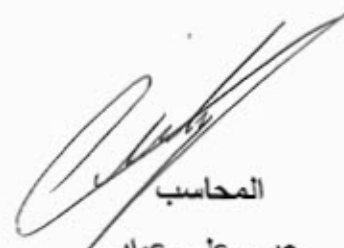
### كشف العمليات الجارية ( الأرباح والخسائر ) للفترة من ١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

| رقم الكشف | رقم الحساب                    | التراكمي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠ | دينار ٢٠١٦/٦/٣٠ | دينار ٢٠١٥/٦/٣٠ |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| ٤         | الإيرادات                     |                          |                 |                 |
| ٤٢٣       | ايراد العمولة المستلمة        | ٢٣٦٨٤١٤٦٦                | ١٥٢٨٣.٣٩٠       | ٣٠٠٢٣٦.٧٥       |
|           | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> |                          |                 |                 |
| ٣١        | الاجور النقدية                | ٣٩٠٠٠٠٠٠                 | ١٩٥٠٠٠٠٠        | ٤٩٠٥٦٠٠٠        |
| ٣٢        | المستلزمات السلعية            | ٧٥٩٥٢٠٠                  | ٣٦٦٧٧٠٠         | ٥٠٧٠٠٠          |
| ٣٣        | المستلزمات الخدمية            | ٣٦١٣١٠٠٠                 | ٢٦٥٥٣٧٥٠        | ١٣٢٠٢٥٣٦٥       |
| ٣٧        | الاندثار                      | ...                      | ...             | ..              |
| ٣٨٤       | ضرائب ورسوم                   | ٢٤٦٤٠٥٩٩                 | ٢٤٦٤٠٥٩٩        | ٢٦٦٢٥٠٠٠        |
|           | مجموع المصروفات               | (١٠٧٣٦٦٧٩٩)              | (٧٤٣٦٢٠٤٩)      | (٢٠٨٢١٣٣٦٥)     |
|           | فائض العمليات الجارية         | ١٢٩٤٧٤٦٦٧                | ٧٨٤٦٨٣٤١        | ٩٢٠٢٢٧١٠        |
|           | <u>موزع كما يلي:</u>          |                          |                 |                 |
| ٢٣٦       | ضريبة الدخل                   | ...                      | ...             | ...             |
| ٢٢١٣      | احتياطي الزامي ٥%             | ٦٤٧٣٧٣٣                  | ٣٩٢٣٤١٧         | ٤٦٠١١٣٦         |
| ٢٢٤       | الفائض متراكم                 | ١٢٣٠٠٠٩٣٤                | ٧٤٥٤٤٩٢٤        | ٨٧٤٢١٥٧٤        |
|           | المجموع                       | ١٢٩٤٧٤٦٦٧                | ٧٨٤٦٨٣٤١        | ٩٢٠٢٢٧١٠        |

  
 السيد جليل اسدي  
 المدير المفوض



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

  
 المحاسب  
 عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

المحاسب  
 عدي علي عواد

## شركة العربية المتحدة للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

### كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٦

| البيان  | ٢٠١٦/٦/٣٠    | ٢٠١٥/٦/٣٠   |
|---|--------------|-------------|
|   | دينار        | دينار       |
| الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/٣/٣١                   | ٤٤٣٣٨.٦٥٥٠٢  | ١٤٨.٩٧٤٣٣٦٤ |
| <u>تضاف</u> : صافي الدخل بموجب الارباح والخسائر | ٢٣٦٨٤١٤٦٦    | ٣٠.٢٣٦.٧٥   |
| <u>تضاف</u> : الزيادة في المدينون               | ٥٦٦١٨٢٢٧٢٧٣  | ٢٥٤٥٥٥٣٤٤١  |
| <u>تضاف</u> : الزيادة في الدائنون               | (١١.٥٠٠)     | (٧٤٩٨٦٣١٦)  |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية      | ٥٦٨٥٣٩٦٣٧٣٩  | ٢٧٧.٨.٣٢٠٠  |
| <u>ينزل</u> : شراء موجودات ثابتة                | (٠٠٠)        | (٧٢٩٣.٤٢٠)  |
| <u>ينزل</u> : الاستخدامات                       | (١.٧٦٦٦٧٩٩)  | (٢.٨٢١٣٣٦٥) |
| صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية    | (١.٧٦٦٦٧٩٩)  | (٢٨١١٤٣٧٨٥) |
| الرصيد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠                         | ١٠١.٨٤٣٦٢٤٤٢ | ١٧٢٩٩٤.٢٧٧٩ |

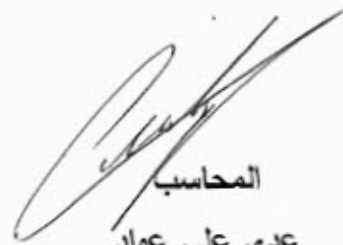


س/ المدير المفوض

احمد جليل ابي



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



المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

المحاسب  
عدي علي عواد