

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

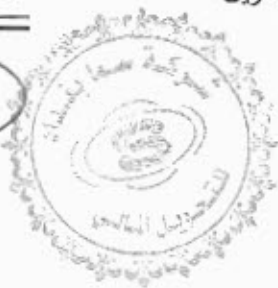
# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

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

| رقم<br>الكشف | رقم<br>الدليل | الحساب                            | ٢٠١٦/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٥/١٢/٣١<br>دينار |
|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|              |               | <u>الموجودات</u>                  |                    |                     |
| ١            |               | مشروعات تحت التنفيذ               | ٤٥٥٣٦١٢٥٧.         | ١٨٥١٨٨٨.            |
| ١١           | ١             | مجموع الموجودات الثابتة           | ٤٥٥٣٦١٢٥٧.         | ١٨٥١٨٨٨.            |
|              |               | <u>الموجودات المتداولة</u>        |                    |                     |
| ١٦٦١         |               | تأمينات لدى الغير / البنك المركزي | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠          | ...                 |
| ١٦٦١         | -             | تأمينات لدى الغير / خطاب الضمان   | ١٠١٢٥٠٠٠٠          | ١٠١٢٥٠٠٠٠           |
| ١٨           | ٣             | النقود                            | ٤٠١٨٧٧٥٦٣٦٤        | ٩٩٧٥٨٦٣٩٠٦٣         |
| ١٩٢٤         |               | مقابل خطابات الضمان الصادرة       | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠          | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠           |
|              |               | مجموع الموجودات المتداولة         | ١٠٢٩٥٠٢٥٦٣٦٤       | ١٠٧٥٢١١٣٩٠٦٣        |
|              |               | مجموع الموجودات                   | ١٠٧٥٠٣٨٦٨٩٣٤       | ١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣        |
|              |               | <u>مصادر التمويل</u>              |                    |                     |
|              |               | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>  |                    |                     |
| -            | ٢١            | راس المال الاسمي والمدفوع         | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠          | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠           |
| ٢            | ٢٢            | الاحتياطات                        | ٧٥٣٨٦٨٩٣٤          | ٧٢٩٣٨٩٨٧٥           |
|              |               | مجموع حقوق المساهمين              | ٤٥٧٥٣٨٦٨٩٣٤        | ٤٥٧٢٩٣٨٩٨٧٥         |
|              |               | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>  |                    |                     |
| ٢٣٦          |               | تخصيصات ضريبية                    | ...                | ٥١٠٠١٠٦٨            |
| ٢٦٣          |               | حسابات جارية دائنة                | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠          | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠           |
| ٢٦٦٣         |               | مصاريف مستحقة                     | ...                | ٩١٠٠٠٠٠             |
| ٢٩٢٤         |               | خطابات الضمان الصادرة             | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠          | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠           |
|              |               | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل   | ٦١٧٥٠٠٠٠٠٠         | ٦١٨١٠١٠١٠٦٨         |
|              |               | مجموع مصادر التمويل               | ١٠٧٥٠٣٨٦٨٩٣٤       | ١٠٧٥٣٩٤٩٠٩٤٣        |

المدير المفوض

عبد الكريم يونس فرحان



المحاسب

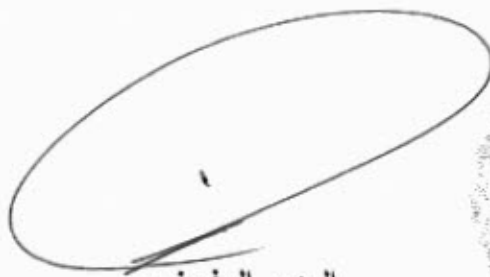
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/٤

# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

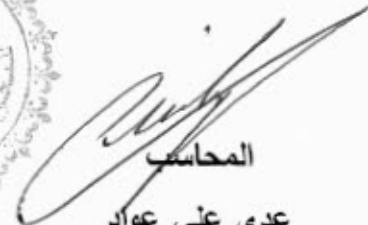
كشف العمليات الجارية ( الأرباح والخسائر ) للفترة من ١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

| رقم<br>الكشف | رقم<br>الحساب | لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠           | من ١/٤ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ | دينار      | دينار       | دينار |
|--------------|---------------|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------|
|              | ٤             | الإيرادات                 |                         |            |             |       |
| ٦            | ٤٢٣           | إيراد العمولة المستلمة    | ١٥٣٨٦٣٢٤١               | ٥٤١٩٨٠٩٨   | ١٥٢٣٠٧٤٢٩   |       |
|              |               | تنزل المصروفات الجارية    |                         |            |             |       |
|              | ٣١            | الاجور النقدية            | ٤٢٠٠٠٠٠٠                | ٢١٠٠٠٠٠٠   | ١٤٣٠٠٠٠٠    |       |
| ٤            | ٣٢            | المستلزمات السلعية        | ٧٤٥١٠٠٠                 | ٣٠٤٦٧٥٠    | ٤٥٤٦٤٥٠     |       |
| ٥            | ٣٣            | المستلزمات الخدمية        | ١٤٥٨٤٢٥٠                | ٥١٦٢٢٥٠    | ١٩٤٠١٠٩٥٠   |       |
| ١            | ٣٧            | الاندثار                  | ...                     | ...        | ...         |       |
|              | ٣٨٤           | ضرائب ورسوم               | ٦٥٣٤٨٩٣٢                | ٤٤٦٩٨٩٣٢   | ...         |       |
|              |               | مجموع المصروفات           | (١٢٩٣٨٤١٨٢)             | (٧٣٩٠٧٩٣٢) | (٢١٢٨٥٧٤٠٠) |       |
|              |               | فائض/عجز العمليات الجارية | ٢٤٤٧٩٠٥٩                | (١٩٧٠٩٨٣٤) | (٦٠٥٤٩٩٧١)  |       |
|              |               | موزع كما يلي:             |                         |            |             |       |
|              |               | الاحتياطي الالزامي        | ١٢٢٣٩٥٣                 | ...        | ...         |       |
|              |               | الفائض المتراكم           | ٢٣٢٥٥١٠٦                | ...        | ...         |       |
|              |               | العجز المتراكم            | ...                     | (١٩٧٠٩٨٣٤) | (٦٠٥٤٩٩٧١)  |       |
|              |               | المجموع                   | ٢٤٤٧٩٠٥٩                | (١٩٧٠٩٨٣٤) | (٦٠٥٤٩٩٧١)  |       |



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان





المحاسب  
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

## كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٦

| ٢٠١٥/٦/٣٠      | ٢٠١٦/٦/٣٠        | البيان                                        |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------|
| دينار          | دينار            |                                               |
| ١٥٢٦٥٦١٤٨١٤    | ٩٩٧٩٣٥٦.٩٥٦      | الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٦/٤/١                  |
|                |                  | يضاف :                                        |
|                |                  | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :       |
| ١٥٢٣.٧٤٢٩      | ١٥٣٨٦٣٢٤١        | ايراد النشاط الجاري                           |
| ٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠    | ...              | النقص في المدينون                             |
| ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ...              | الزيادة في رأسمال الشركة                      |
| ٣١.٩٢٩٢٢٢٤٣    | ١٥٣٨٦٣٢٤١        | مجموع النقد المستلم                           |
|                |                  | ي طرح :                                       |
| (٢١٢٨٥٧٤.٠٠)   | (١٢٩٣٨٤١٨٢)      | اجمالي الاستخدامات عدا الاندثارات             |
| (٠.٠٠)         | (٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) | الزيادة في المدينون                           |
| (٢١٢٨٥٧٤.٠٠)   | (٥٥١٢٩٣٨٤١٨٢)    |                                               |
| ٤٤١٨٨٨٩٣       | ٤٤٨١٨.٤٠٠.١٥     | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية   |
|                |                  | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:      |
| (١٦.١٦١.٠٠)    | (٤٥٧٩٢٨٢٥٨٣)     | شراء موجودات ثابتة / مشروعات تحت التنفيذ      |
| (٠.٠٠)         | (٠.٠٠)           | تسديد المصاريف المستحقة لسنة ٢٠١٤             |
| (١.١٥٦٩٥.٠)    | (٥١٠٠.١٠٦٨)      | تسديد مخصص الضريبة                            |
| (٢٦١٧٣.٥٠)     | (٤٦٣.٢٨٣٦٥١)     | مجموع التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠  |                  | الزيادة في رأسمال الشركة                      |
| ٩٩٧٥٨٦٣٩.٦٣    | ٤٠.١٨٧٧٥٦٣٦٤     | الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠                |

المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان



المحاسب  
عدي علي عواد  
٢٢٩٩٩/ع