

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفترة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥٩٣٦٣٤٣٤	١٦٤٩٥٦٢٥٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	٢١٧٣.١٦٨	٢٢٨٩٢٣٥٠
			١٨١.٩٣٦.٢	١٨٧٨٤٨٦.٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	تأمينات لدى الغير	-----	٠
٤	١٨	النقود	١٥.٤٢٣٢٩٢١١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
			١٥.٤٢٣٢٩٢١١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
		مجموع الموجودات	١٥٢٢٣٤٢٢٨١٣	١٥١٥١.٧.٧٢٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١٣٣.٤١٩٩.٠	١٣٣.٤١٩٩.٠
	٢٨١	فائض العمليات الجارية	٧٨٧٢٧.٩٠	٠
			١٥٢١١٧٦٩.٨٠	١٥١٣٣.٤١٩٩.٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٦	تخصيصات الضريبة	١١٦٥٣٧٣٣	١١٦٥٣٧٣٣
	٢٦	الدائنون	٠	٦٣٧٥.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٦٥٣٧٣٣	١٨.٢٨٧٣٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٢٢٣٤٢٢٨١٣	١٥١٥١.٧.٧٢٣



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن



مدير الحسابات  
جعفر علي حسن



المحاسب  
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف حساب الارباح والخسائر للفصل الاول من تاريخ ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة الحالية	السنة السابقة
			دينار	دينار

الايرادات الجارية

ايرادات العمولات ٤٤ ١٨١٨٦٣٧٦٣ ٢٩٠٣٨٠٨٤١

المصروفات الجارية

رقم	اسم الحساب	رقم	الدينار	الدينار
٣١	الاجور	٧	٢١٦٠٠٠٠٠	٥٨٣٣٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨	٥٨٢٤٥٢٥	٢٠١١٠٢٤٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩	٦٨٩٥٧١٥٠	١٠٧٢٢٥٠٥٢
٣٧	الاندثارت	٢٠١	٥٥٩٢٨١٦	٢٢٣٧١٢٧٠
٣٧٨	اطفاء النفقات الموجلة		١١٦٢١٨٢	٤٦٤٨٧٢٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم			

مجموع المصروفات الجارية  
فانض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)  
تضاف / الايرادات التحويلية والآخرى  
تنزل / المصروفات التحويلية والآخرى

صافي الربح موزع كما يلي

الاحتياطات ٢٢

رقم	اسم الحساب	الدينار	الدينار
٢٢١	احتياطي التوسعات		١٢٤٣٠٦٤٨
٢٢١٣	احتياطي قانوني		٣٣٠١٨٩٠٠٩
٢٤	الفانض المتراكم		٥٠٣٠٥٢٧٩
٢٣	مخصص الضريبة		١١٦٥٣٧٣٣
			٧٧٦٩١٥٥١

داننون توزيع الارباح ٢٦٨

٠.٠٠٠٠

المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن

٠.٠٠٠٠

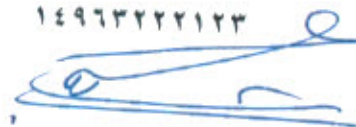
مدير الحسابات  
جعفر علي حسون

٠.٠٠٠٠

المحاسب  
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١


تفاصيل	الفصل الاول	السنة السابق
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٤/١/١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٢٦١٨٦٣٢٩٠٧
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:		
النقد المستلم من:		
ايراد النشاط الجاري	١٨١٨٦٣٧٦٣	٢٩٠٣٨٠٨٤١
الزيادة في الدائون	١٨١٨٦٣٧٦٣	(٢٩٠٣٨٠٨٤١)
ينزل / النقد المدفوع عن:		
الاستخدامات النقدية	(٩٦٣٨١٦٧٥)	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	(١٥٠٤٨٧٠٤٢١١)	١٢٧٢٣٣٤٤٤٥٣
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:		
نقص الدائون	(٦٣٧٥٠٠٠)	(١٠١٢٢٣٣٠)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:		
تنزل المدفوعات النقدية عن:		
النقص في المدينون	٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠

١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣  
  
المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن

١٥٠٤٢٣٢٩٢١١

  
مدير الحسابات  
جعفر علي حسن

رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في الفصل  
الاول ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

  
المحاسب  
محمد حسين عبيد