

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٥٣٧٧.٦١٨	١٦٤٩٥٦٢٥٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢.٥٦٧٩٨٦	٢٢٨٩٢٣٥٠
			١٧٤٣٣٨٦.٤	١٨٧٨٤٨٦.٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	تأمينات لدى الغير	٢٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٠
٤	١٨	النقود	١٢٩١١٩٥٥١٦١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
			١٥١٦١٩٥٥١٦١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
		مجموع الموجودات	١٥٣٣٦٢٩٣٧٦٥	١٥١٥١.٧.٧٢٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	١٣٣.٤١٩٩.٠	١٣٣.٤١٩٩.٠.٤
	٢٨١	فانض للفترة	١٩١٥٩٨.٤٢	٠
			١٥٣٢٤٦٤.٠٠٣٢	١٥١٣٣.٤١٩٩.٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣٦	تخصيصات الضريبة	١١٦٥٣٧٣٣	١١٦٥٣٧٣٣
٦	٢٦	الدائنون	٠	٦٣٧٥.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٦٥٣٧٣٣	١٨.٢٨٧٣٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٣٣٦٢٩٣٧٦٥	١٥١٥١.٧.٧٢٣

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن

مدير الحسابات
جعفر علي حسون

المحاسب
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف حساب الارباح والخسائر للفصل الثاني من تاريخ ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنه السابقة
			دينار	دينار

من ١/١ ولغاية	لغاية	لغاية
٣١/٣/٢٠١٤	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
١٨١٨٦٣٧٦٣	٤٤٦٧٠٨١٨٣	١٤٥١٩٠٤٢١

الايرادات الجارية

ايرادات العمولات ٤٤

المصروفات الجارية

٢٩١٦٧٠٠٠	٤٢٤٦٢٠٠٠	٢١٦٠٠٠٠٠
١٠٠٥٥١٢٢	٢٧٤٥٨٥٢٥	٥٨٢٤٥٢٥
٥٣٦١٢٥٢٦	١٧١٦٧٩٦٢٠	٦٨٩٥٧١٥٠
١١١٨٥٦٣٥	١١١٨٥٦٣٢	٥٥٩٢٨١٦
٢٣٢٤٣٦٣	٢٣٢٤٣٦٤	١١٦٢١٨٢
-----	-----	-----
١٠٦٣٤٤٦٤٦	٢٥٥١١٠١٤١	١٠٣١٣٦٦٧٣
٣٨٨٤٥٧٧٦	١٩١٥٩٨٠٤٢	٧٨٧٢٧٠٩٠

الاجور ٣١ ٧

المستلزمات السلعية ٣٢ ٨

المستلزمات الخدمية ٣٣ ٩

الاندثارت ٣٧ ٢٠١

اطفاء النفقات المؤجلة ٣٧٨

الضرائب والرسوم ٣٨٤

مجموع المصروفات الجارية

فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف/ الايرادات التحويلية والاخرى

تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى

الفانض

٣٨٨٤٥٧٧٦ ١٩١٥٩٨٠٤٢ ٧٨٧٢٧٠٩٠



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن



مدير الحسابات
جعفر علي حسن



المحاسب
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

تفاصيل	الفصل الاول	الفصل الثاني	السنة السابق
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٤/١/١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٢٦١٨٦٣٢٩٠٧
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u>			
النقد المستلم من:			
ايراد النشاط الجاري	١٨١٨٦٣٧٦٣	٤٤٦٧٠٨١٨٣	٢٩٠٣٨٠٨٤١
الزيادة في الداننن	١٨١٨٦٣٧٦٣	٤٤٦٧٠٨١٨٣	(٢٩٠٣٨٠٨٤١)
ينزل / النقد المدفوع عن:			
الاستخدامات النقدية	(٩٦٣٨١٦٧٥)	(٢٤١٦٠٠١٤٥)	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	(٩٦٣٨١٦٧٥)	(٢٤١٦٠٠١٤٥)	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u>			
نقص الداننن	(٦٣٧٥٠٠٠)	(٦٣٧٥٠٠٠)	(١٠١٢٢٣٣٠)
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u>			
تنزل المدفوعات النقدية عن:			
النقص في المدينن	٠	(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في الفصل الاول ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	١٥٠٤٢٣٢٩٢١١	١٢٩١١٩٥٥١٦١	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن



مدير الحسابات
جعفر علي حسن



المحاسب
محمد حسين عبيد