

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة للفترة ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<u>الموجودات</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٥١٩٩٢٥٦	١٦٤٩٥٦٢٥٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	١٩٤٠٥٨٠٤	٢٢٨٩٢٣٥٠
			١٦٤٦٠٥٠٦٠	١٨٧٨٤٨٦٠٠
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٦	تأمينات لدى الغير	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٠
٤	١٨	النقد	١٢٩٤٤٠٠٣٠٨٩	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
			١٥١٩٤٠٠٣٠٨٩	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣
		مجموع الموجودات	١٥٣٥٨٦٠٨١٤٩	١٥١٥١٠٧٠٧٢٣
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	١٣٣٠٤١٩٩٠	١٣٣٠٤١٩٩٠٠٤
	٢٨١	فائض العمليات الجارية	٢١٣٩١٢٤٢٧	٠
			١٥٣٤٦٩٥٤٤١٧	١٥١٣٣٠٤١٩٩٠
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٣	تخصيصات الاندثار	١١٦٥٣٧٣٣	١١٦٥٣٧٣٣
٦	٢٣	الدائنون	٠	٦٣٧٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٦٥٣٧٣٣	١٨٠٢٨٧٣٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٣٥٨٦٠٨١٤٩	١٥١٥١٠٧٠٧٢٣
		المدير المفوض		
		مدير الحسابات		
		المحاسب		

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 الثاني من تاريخ ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

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

من ١/١ ولغاية	لغاية	لغاية	لغاية
٣١/٣/٢٠١٤	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
١٨١٨٦٣٧٦٣	٧٣٠٧٢٩٦٥٩	٤٤٦٧٠٨١٨٣	٢١٧٧٨٥٦٣١

الايرادات الجارية

ايرادات العمولات ٤٤

المصروفات الجارية

٢١٦٠٠٠٠٠	٦٢٧١٢٠٠٠	٤٢٤٦٢٠٠٠	٤٣٧٥٠٠٠٠
٥٨٢٤٥٢٥	٤٩٥٠٦٥٠٧	٢٧٤٥٨٥٢٥	١٠٠٥٥١٢٢
٦٨٩٥٧١٥٠	٣٨١٣٥٥١٨٥	١٧١٦٧٩٦٢٠	٨٠٤١٨٧٨٩
٥٥٩٢٨١٦	١٩٧٥٦٩٩٤	١١١٨٥٦٣٢	١٦٧٧٨٤٥٢٠٥
١١٦٢١٨٢	٣٤٨٦٥٤٦	٢٣٢٤٣٦٤	٢٣٢٤٣٦٣
<u>١٠٣١٣٦٦٧٣</u>	<u>٥١٦٨١٧٢٣٢</u>	<u>٢٥٥١١٠١٤١</u>	<u>١٥٣٣٢٧٢٢٧</u>
<u>٧٨٧٢٧٠٩٠</u>	<u>٢١٣٩١٢٤٢٧</u>	<u>١٩١٥٩٨٠٤٢</u>	<u>٣٨٨٤٥٧٧٦</u>

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 ٢١٣٩١٢٤٢٧ 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 ٢٠١٤/٩/٣٠

تفاصيل	الفصل الاول	الفصل الثاني	الفصل الثالث	السنة السابق
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٤/١/١ <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u> النقد المستلم من : ايراد النشاط الجاري الزيادة في الدائون	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣	١٢٦١٨٦٣٢٩٠٧
ينزل / النقد المدفوع عن : الاستخدامات النقدية	١٨١٨٦٣٧٦٣	٤٤٦٧٠٨١٨٣	٧٣٠٧٢٩٦٥٩	٢٩٠٣٨٠٨٤١ ----- (٢٩٠٣٨٠٨٤١)
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :</u> نقص الدائون	(٩٦٣٨١٦٧٥)	(٢٤١٦٠٠١٤٥)	(٤٩٣٥٧٣٦٩٢)	(١٨٥٦٦٩٢٩٥)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية : تنزل المدفوعات النقدية عن : النقص في المدينون	(١٥٠٤٨٧٠٤٢١١)	(٦٣٧٥٠٠٠)	(٦٣٧٥٠٠٠)	١٢٧٢٣٣٤٤٤٥٣ (١٠١٢٢٣٣٠)
	٠	(٢٢٥٠٠٠٠٠)	(٢٢٥٠٠٠٠٠)	٢٢٥٠٠٠٠٠٠

١٤٩٦٣٢٢٢١٢٣

١٢٩٤٤٠٠٣٠٨٩

١٣٩١١٩٥٥١٦١

١٥٠٤٢٣٢٩٢١١

المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن

مدير الحسابات  
جعفر علي حسون

المحاسب  
محمد حسين عبيد

رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في الفصل  
الاول ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠