

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الحالي دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٩,٦٧١,٠٣٠	١٢٤,٧١٣,٧١٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٤,٧٥٧,٠٨١	١٨,٢٤٣,٦٢٥
			١١٤,٤٢٨,١١١	١٤٢,٩٥٧,٣٣٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	٠	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	٢٢,٠٤٠,٥٠٥,٠٤٦	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
			٢٢,٠٤٠,٥٠٥,٠٤٦	١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥
		مجموع الموجودات	٢٢,١٥٤,٩٣٣,١٥٧	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٣٦١,١٢٩,٠٠٦	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
			٢١,٨٦١,١٢٩,٠٠٦	١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣	تخصيصات الضريبة	٥٢,٨٧٥,١١٩	٥٢,٨٧٥,١١٩
	٢٣٥	تخصيص تقلب اسعار السوق	٠	١١٩,٠٠٠
	٢٨	داننون توزيع الارياح	٢٤٠,٩٢٩,٠٣٢	٦,٨٧٥,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٩٣,٨٠٤,١٥١	٥٩,٧٥٠,١١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٢,١٥٤,٩٣٣,١٥٧	١٥,٤٢٦,٣٧٩,٩٦٠

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع



المحاسب
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف حساب الارباح والخسائر كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصلي للسنة الحالية دينار	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
--------------	---------------	------------	----------------------------------	--	------------------------

الارادات الجارية
ايرادات العمولات ٤٤

١,٤٠٠,١٩٨,٥٦٣ ١,٥٩٥,٤١٨,٧٠١ ١,٠٩٨,١٧٣,٨٣٩

المصروفات الجارية	الاجور	المستلزمات السلعية	المستلزمات الخدمية	الاندثارت	اطفاء النفقات المؤجلة	الضرائب والرسوم
٧٧,٧٦٠,٠٠٠	٣١	٢١,١٠١,٢٥٠	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٢١,١٠١,٢٥٠	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٩١,٢٧٨,٤٠٠	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٥٦,٢٣٢,٦٢٧	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٦٣٠,٨٤٣,٣١٠	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٤٠,٢٤٢,٥٤٠	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٤,٦٤٨,٧٢٥	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٨٢٣,٢٤٥,٦٠٢	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤
٢٧٤,٩٢٨,٢٣٧	٣١	٣٥,١٠٣,٣١٥	٣٢	٣٧	٣٧٨	٣٨٤

مجموع المصروفات الجارية	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	تضاف / ايرادات التحويلية والاخرى	تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى
١,١٣١,٨٦٠,٨٩٧	٣١	٣٢	٣٣
٢٦٨,٣٣٧,٦٦٦	٣١	٣٢	٣٣

حساب خسائر تقلب اسعار الصرف
صافي الربح موزع كما يلي ٣٩

٢٦٨,٣٣٧,٦٦٦ ٣٢٥,٥٧٤,١٠٧ ١١٩,٠٠٠

الاحتياطيات	احتياطي التوسعات	احتياطي قانوني	الفائض المتراكم	مخصص الضريبة	مخصص تقلب اسعر السوق
٢٢	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
٢٢	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
٤٣,٩٦٩,٤٧٨	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
١١,٦٧٩,٣٩٣	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
١٧٧,٩٣٨,٩٨١	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
٤١,٢٢١,٣٨٦	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢
٢٧٤,٨٠٩,٢٣٨	٢٢١	٢٢١٣	٢٤	٢٣	٢٢٥٢

داننون توزيع الارباح ٢٦٨

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع



المحاسب
محمد حسين عبيد

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التفق النقدي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٥

السنة السابقة	الفصل الحالي	تفاصيل
دينار ١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣	دينار ١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٥/١/١
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u>
		النقد المستلم من:
		ايراد النشاط الجاري
		الزيادة في الدائون
		رئس المال
		الموجودات
		<u>ينزل / النقد المدفوع عن:</u>
		الاستخدامات النقدية
		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:</u>
		نقص الدائون
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u>
		<u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u>
		النقص في المدينون
		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٧٣٠,٧٢٩,٦٥٩

١,٤٠٠,١٩٨,٥٦٣

٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٩,٢١٤,١٠٠

(٤٩٣٥٧٣٦٩٢)

١٩,٩٣١,٥٢٦,٠٨٨

١,٠٩٤,٠٢١,٠٤٢

١٨,٨٣٧,٥٠٥,٠٤٦

١٥,٢٠٠,٣٧٨,٠٩٠

(٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠)

٣٢٠٣٠٠٠٠٠٠

١٢,٩٤٤,٠٠٣,٠٨٩

٢٢٠٤٠٥٠٥٠٤٦

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع



المحاسب
محمد حسين عبيد