

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/اذار/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الاول لسنة ٢٠١٦ دينار	السنة السابقة دينار
-----------	------------	------------	--------------------------------	------------------------

الموجودات

١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١,١٥١,٦٤٩,٠١٠	١٢٤,٧١٣,٧١٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٤,٧٨٧,٨٨٨	١٧,٧٨٧,٥٣٥
			١,١٩٦,٤٣٦,٨٩٨	١٤٢,٥٠١,٢٤٥

الموجودات المتداولة

٣	١٦	المدينون	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	٤٨,٥٩٧,١٧٢,٠٨٧	١٤,٢٠١,٢١٣,٨٣٧
			٤٨,٧١٧,١٧٢,٠٨٧	٢١,٨٢١,٢١٣,٨٣٧
		مجموع الموجودات	٤٩,٩١٣,٦٠٨,٩٨٥	٢١,٩٦٣,٧١٥,٠٨٢

مصادر التمويل

		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	٩٢١,٧٠٦,١٤١	٣٩٢,٣٩٠,٥٢٥
			٤٥,٩٢١,٧٠٦,١٤١	٢١,٨٩٢,٣٩٠,٥٢٥

مصادر التمويل قصيرة الاجل

	٢٣	تخصيصات	١٥٨,٨٤١,٨٤٤	٦٤,٣٣٠,٥٥٧
	٢٣٥	تخصيص تقلب اسعار السوق	٢٣٨,٠٠٠	١١٩,٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٣,٨٣٢,٨٢٣,٠٠٠	٦,٨٧٥,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣,٩٩١,٩٠٢,٨٤٤	٧١,٣٢٤,٥٥٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٩,٩١٣,٦٠٨,٩٨٥	٢١,٩٦٣,٧١٥,٠٨٢

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع



المحاسب
احمد باسم حسن الرفيعي

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشوف حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥-١-١ ولغاية ٢٠١٥-٣-٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الاول دينار	الفصل المقارن دينار
	٤٤	الإيرادات الجارية ايرادات العمولات	٤٣٢,٤٠١,٩٣٣	٣٧٥,٧٨٥,٢٢٠
		المصروفات الجارية		
	٣١	الاجور	٢٧,٧٢٠,٠٠٠	٢٥,٩٢٠,٠٠٠
	٨	المستلزمات السلعية	٥,٥٩٥,٠٠٠	٧,٠٦٥,٢٥٠
	٩	المستلزمات الخدمية	٩٥,٠٨٨,٣٨٩	٣٥٥,٩١٣,٦٥٨
	٢١	الاندثارت	٦٢,٥٢١,٣٣٨	١٠,٠٦٠,٦٣٥
		اطفاء النفقات المؤجلة	١,٦٩٩,٣٦٢	٤٥٦,٠٩٠
		الضرائب والرسوم		
		مجموع المصروفات الجارية	١٩٢,٦٢٤,٠٨٩	٢٩٩,٤١٥,٦٣٣
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٣٩,٧٧٧,٨٤٤	٧٦,٣٦٩,٥٨٧
		تضاف/ الايرادات التحويلية والاخرى		
		تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى		
	39	حساب خسائر تقلب اسعار الصرف صافي الربح موزع كما يلي	٢٣٩,٧٧٧,٨٤٤	٧٦,٣٦٩,٥٨٧
		الاحتياطات		
	٢٢	احتياطي التوسعات		
	٢٢١	احتياطي قانوني		
	٢٢١٣	الفاوض المتراكم		
	٢٤	مخصص الضريبة		
	٢٣	مخصص تقلب اسعر السوق		
	٢٢٥٢			
	٢٦٨	داننون توزيع الارباح		



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب
احمد باسم حسن الرفيعي

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في آذار / ٣١ / ٢٠١٦

المقارن من السنة السابقة	٢٠١٦ لعام	تفاصيل
--------------------------	-----------	--------

دينار	دينار	رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٦/١/١
١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	١٤,٢٠١,٢١٣,٨٣٧	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
٣٧٥٧٨٥٢٢٠	٤٣٢,٤٠١,٩٣٣	النقد المستلم من:
٣٧٥٧٨٥٢٢٠	٤٣٢,٤٠١,٩٣٣	ايراد النشاط الجاري
		الزيادة في الدائون

٧١٣٣١٥٤٦٣٣	١٤,٦٣٣,٦١٥,٧٧٠	ينزل / النقد المدفوع عن:
(٦٧٥٧٣٦٩٤١٣)	(١٢٨٤٠٣٣٨٩)	الاستخدامات النقدية
٥,٣٢٣,١٧٢,٢١٢	١٤,٥٠٥,٢١٢,٣٨١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٥٠٠٠٠٠	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
		نقص الدائون

٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٠٩,٢٥٤,١٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
٣,٢٠٢,٥٠٠,٠٠٠	١٩,٨٩٠,٧٤٥,٨٦٩-	تنزل المدفوعات النقدية عن:
		النقص في المدينون

١٤,٢٠١,٢١٣,٨٣٧	٤٨,٥٩٧,١٧٢,٠٨٧	رصيد النقد في الصندوق لدى المصرف كما في ٢٠١٦/٣/٣١
----------------	----------------	---



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماخ

المحاسب
احمد باسم حسن الرقيعي