

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

تفاصيل	الفصل الثالث لعام ٢٠١٦	المقارن من السنة السابقة
	دينار	دينار
رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٦/٩/١	٧٥,٠٧٠,٠٣٤,٦٢٩	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u>		
النقد المستلم من:		
ايراد النشاط الجاري	١,٢٣٨,٤١٢,٩٣٣	٩٤٢٥٩٨٧٢٠
الزيادة في الدائون	-----	٦٥٠٠٠٠٠٠٠
رنس المال		٤٩٢١٤١٠٠
الموجودات		١٩٥٣٦٦٠٢٧٨
ينزل / النقد المدفوع عن:		
الاستخدامات النقدية	١,٢٣٨,٤١٢,٩٣٣	١٩٤٧٣٩٢٦٢٤٥
مباني وانشآت تحت التنفيذ	٧٦,٣٠٨,٤٤٧,٥٦٢	٧٥٣٨٥٦٠٣٥
	(٣٤٩١٨٧٥٠٩)	
	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:</u>		
النقص في الدائون	(٥٠٨٧٠١١٠٠٠٠)	١٨٧٢٠٠٧٠٢١٠
		٥٥٤٧٠٠٠٠٠٠
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u>		
تنزل المدفوعات النقدية عن:		
الاضافات على الموجودات الثابتة	٣٤,٨٩١,٨٦٩,٤١٠	
النقص في المدينون		
رصيد النقد في الصندوق لدى المصرف كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	٧٢,٩٨١,٠١٩,٤٦٣	١٣,١٧٣,٠٧٠,٢١٠



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب  
احمد باسم حسن الرفيعي

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثالث لسنة ٢٠١٦ دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢,٤٣٨,٣٢٨,٥٣٤	١,٠٩٢,٩٦٩,٨٢١
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤١,٣٨٩,١٦٤	٨,٩٤٦,١٧٥
	١٢	مباني وانشآت	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	.
			١٥,٤٧٩,٧١٧,٦٩٨	١,١٠١,٩١٥,٩٩٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٦	المدينون	١٣,٠٧٦,٨٣٤,٣٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	٧٢,٩٨١,٠١٩,٤٦٣	٤٨,٧٣٣,٧٠٤,٥٥٤
			٨٦,٠٥٧,٨٥٣,٧٦٣	٤٨,٨٥٣,٧٠٤,٥٥٤
		مجموع الموجودات	١٠١,٥٣٧,٥٧١,٤٦١	٤٩,٩٥٥,٦٢٠,٥٥٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	٩٢١,٧٠٦,١٣٧	٧١٥,٦٢٢,١٦٤
			٤٥,٩٢١,٧٠٦,١٣٧	٤٥,٧١٥,٦٢٢,١٦٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣	تخصيصات	٦١٥,٦٢٧,٣٢٤	١١٠,١٠٨,٣٨٦
	٢٣٥	تخصيص تقلب اسعار السوق	٢٣٨,٠٠٠	.
	٢٦	الدائنون	٥٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٤,١٢٩,٨٩٠,٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٥,٦١٥,٨٦٥,٣٢٤	٤,٢٣٩,٩٩٨,٣٨٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠١,٥٣٧,٥٧١,٤٦١	٤٩,٩٥٥,٦٢٠,٥٥٠



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب  
احمد باسم حسن الرفيعي

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف حساب الارباح والخسائر للفترة من ١-١-٢٠١٥ لغاية ٣٠-٩-٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الثالث دينار	تراكمي من ١-٧ الى غاية ٣٠-٩-٢٠١٦	الفصل المقارن دينار
-----------	------------	------------	-----------------------	-------------------------------------	------------------------

١,٤٠٠,١٩٨,٥٦٣ ٨٠٦,٠١١,٠٠٠ ١,٢٣٨,٤١٢,٩٣٣

الارادات الجارية  
ايرادات العمولات ٤٤

٧٧,٧٦٠,٠٠٠	٩٥,٧٩٢,١٥٠	١٢٣,٥١٢,١٥٠
٢١,١٠١,٢٥٠	٥,٩٤٠,٠٠٠	١١,٥٣٥,٠٠٠
٩٩٥,١٥٩,٧٩٢	١١٩,٠٥١,٩٧٠	٢١٤,١٤٠,٣٥٩
٣٥,١٠٣,٣١٥	١٢٥,٠٤٢,٦٧٦	١٨٧,٥٦٤,٠١٤
٢,٧٣٦,٥٤٠	٣,٣٩٨,٧٢٤	٥,٠٩٨,٠٨٦
-----	-----	-----
١,١٣١,٨٦٠,٨٩٧	٣٤٩,٢٢٥,٥٢٠	٥٤١,٨٤٩,٦٠٩
٢٦٨,٣٣٧,٦٦٦	٤٥٦,٧٨٥,٤٨٠	٦٩٦,٥٦٣,٣٢٤

المصروفات الجارية

الاجور ٣١ ٧  
المستلزمات السلعية ٣٢ ٨  
المستلزمات الخدمية ٣٣ ٩  
الاندثار ٣٧ ٢٠١  
اطفاء النفقات المؤجلة ٣٧٨  
الضرائب والرسوم ٣٨٤

مجموع المصروفات الجارية  
فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى)  
تضاف/ الايرادات التحويلية والاخرى  
تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى

حساب خسائر تقلب اسعار الصرف 39  
صافي الربح موزع كما يلي

٢٦٨,٣٣٧,٦٦٦ ٤٥٦,٧٨٥,٤٨٠ ٦٩٦,٥٦٣,٣٢٤

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

الاحتياطيات ٢٢  
احتياطي التوسعات ٢٢١  
احتياطي قاتوني ٢٢١٣  
الفائض المتراكم ٢٤  
مخصص الضريبة ٢٣  
مخصص تقلب اسعر السوق ٢٢٥٢

داننون توزيع الارباح ٢٦٨



المدير المفوض  
حيدر فلاح محمد حسن الشماع





المحاسب  
احمد باسم حسن الرفيعي