

جريدة المجمع للتمويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الفصلية المتعمدة في ٢٠١٥/٣/٣٣ (الفصل الأول)

Ahmed_albermani1122@yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

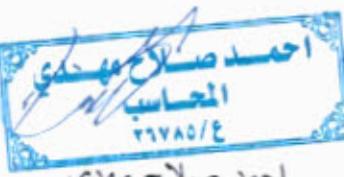
شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الموجودات الثابتة	١
٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	دinar	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٢٢٥.....	٢٢٥.....		تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	١٦
١٣٠١٤٧٣٠٣٩٧	١٢٩٩٠٥٠٨٨٧٦		النقد	١٨
١٥٢٦٤٧٣٠٣٩٧	١٥٢٤٠٥٠٨٨٧٦		المجموع	
١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢	١٥٢٦٤٣١٢٣٧١			
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>				
١٥٠.....	١٥٠.....		رأس المال المدفوع	٢١
٢٧١٥٧٣٦٢٧	٢٤٢٩٩٤٣٦٠		الاحتياطيات	٢٢
١٥٢٧١٥٧٣٦٢٧	١٥٢٤٢٩٩٤٣٦٠			
<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>				
٥٢٢١٨٩٥	٢١٣١٨٠١١		التخصيصات	٢٣
٥٩٥....	...		الدائنوں	٢٦
١١١٧١٨٩٥	٢١٣١٨٠١١			
١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢	١٥٢٦٤٣١٢٣٧١			



صلاح حسن مصطفى
المدير المفوض



احمد صلاح مهدي
المحاسب
٤٦٧٨٥/٤



شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم	الدليل	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :-	كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	دinar
١٨		١٢٩٧٥٨٤٦٣٦٧	١٢٩٥٩٤٦٢٨٩٥	١٢٩٤١٣٣٢٠	دinar
٤٣٢		٦٨٨٧٦٥٠٠	٦٩٤١٣٣٢٠	٦٣٠٤٥٢٥٩٦٨٧	٦٣٠٢٨٣٣٩٣٩٥
<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>					
٢١		زيادة رأس مال الشركة
١٦٦١		المجموع النهائي
٢٦٦٣		تطرح :-	تأمينات لدى الغير	٨٢٥.....	٥٩٥.....
٣٨-٣١		الاستخدامات النقدية	تسديد مصاريف مستحقة	٢٥٦٣٣٣٩٦	٣١٨٨٠٥١٩
		مجموع التدفقات النقدية	(٣٣٨٨٣٣٩٦)	(٣٧٨٣٠٥١٩)	
		الرصيد النقدي في نهاية الفترة	١٣٠١١٣٧٦٢٩١	١٢٩٩٠٥٠٨٨٧٦	

