

شركة المنافع للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٩/٣/٣١

**شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد**  
**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١**

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٥٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	التفقات الإيرادية الموجهة	١١٨٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناء الإدارة العامة)	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
		١٠١٧٣٧٦٤٠٠٠	١٠١٥٦١٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦٩	تأمينات لدى الغير	٤٠٨٢٠٧٠١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٣١٠٢٧٦٦٠٧٨٢	٣١١٥٤٣٧٥٥٣٢
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٣٨٧١٣	٢٠٨٢٧٩٨٨١٣
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٥٢٠٣٣٨٣٣٥٩٥</b>	<b>٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥</b>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٧٣٣٧٢٠١٥	٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	بمحمل الربح / (بمحمل العجز)	٤٥٢٧٣٣٧٢٠١٥	٤٥٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٤٦١٥٨٠	١٠٤٦١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٢٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٥٢٠٣٣٨٣٣٥٩٥</b>	<b>٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥</b>



*(Handwritten signature)*

جنان اسماعيل رضا  
رئيس مجلس الإدارة

صلاح اكبر علي سليم  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٣/٣١

التفاصيل	دينار ٢٠١٩/٣/٣١	دينار ٢٠١٨/٣/٣١
رصيد النقود كما في ٢٠١٩/١/١	٣٣٢٣٧١٧٤٣٤٥	٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩
يضاف : مصادر التمويل :		
الزيادة في راس المال	-	-
الاندثارات والاطفاءات	-	-
الزيادة في الاحتياطات	-	٩٢٢٢٥٣٣٧
الزيادة في التخصيصات	-	-
الزيادة في الدائنين	-	-
النقصان في المدينين	-	-
النقصان في الاستثمارات	-	-
المجموع		٩٢٢٢٥٣٣٧
يطرح :		
الاضافات/ الموجودات الثابتة	٥٥٠٠٠٠٠٠	-
الزيادة في الاستثمارات	-	-
الزيادة في المدينين	٢٠٨٢٠٧٠١٠٠	-
النقصان في الاحتياطات	٦٠١٠٤٧٥٠	-
النقصان في التخصيصات	-	-
النقصان في الدائنين	١٢٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠
المجموع	(٢٢٠٩١٧٤٨٥٠)	(١٣٠٠٠٠٠٠)
رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٣/٣١	٣١٠٢٧٩٩٩٤٩٥	٣٣٣١٨٧٤٠٠٠٦

شركة المنافع للتحويل المالي  
بغداد

صلاح اكبر علي سليم  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

**حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٩ / ٣ / ٣١**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	<u>١٤١٠٠٠٠</u>	<u>١٤١٠٠٠٠</u>	<u>١٩٩٠٠٣٦٣٧</u>
	المجموع	١٤١٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠	<u>١٩٩٠٠٣٦٣٧</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥٥٦٤٧٥٠	٥٥٦٤٧٥٠	١٥٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٢٠٠٠٠٠	٤٠٢٠٠٠٠٠	٦٤١٩٣٣٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٥٥٥٠٠٠٠	١٥٥٥٠٠٠٠	<u>٢٤٩٣٥٠٠٠</u>
	المجموع	<u>٦١٥١٤٧٥٠</u>	<u>٦١٥١٤٧٥٠</u>	<u>(١٠٦٧٧٨٣٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>(٦٠١٠٤٧٥٠)</u>	<u>(٦٠١٠٤٧٥٠)</u>	<u>٩٢٢٢٥٣٣٧</u>

صلاحي أكبر علي سليم  
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني