

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٩/٦/٣٠	دينار ٢٠١٨/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٥٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١١٨٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناء الإدارة العامة)	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
		١٠١٧٣٧٦٤٠٠٠	١٠١٥٦١٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٠٨٢٠٧٠١٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٣١٠٢١٠١٩٧٨٢	٣١١٥٤٣٧٥٥٣٢
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٣٨٧١٣	٢٠٨٢٧٩٨٨١٣
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٠٢٧١٩٢٥٩٥	٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٦٦٧٣١٠١٥	٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	مجمول الربح / (محمل العجز)	٤٥٢٦٦٧٣١٠١٥	٤٥٣٣٣٤٧٦٧٦٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٤٦١٥٨٠	١٠٤٦١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائتون/ حسابات حارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائتون/ مصاريف مستحقة	-	١٢٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٠٢٧١٩٢٥٩٥	٥٢١٠٥٩٣٨٣٤٥

شركة المنافع
للتحويل المالي

جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الادارة


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 / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠١٨ / ٦ / ٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	<u>١٠٠٩٠٠٠</u>	<u>٢٤١٩٠٠٠</u>	<u>٢٢٩٦١٧٩١٥</u>
	المجموع	<u>١٠٠٩٠٠٠</u>	<u>٢٤١٩٠٠٠</u>	<u>٢٢٩٦١٧٩١٥</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٧٠٥٠٠٠٠	١٢٦١٤٧٥٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٣٣٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠	٧٢١١٨١٧٥
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	=	<u>١٥٥٥٠٠٠</u>	<u>٥٥٩٣٥٠٠٠</u>
	المجموع	<u>٧٦٥٠٠٠٠</u>	<u>٦٩١٦٤٧٥٠</u>	<u>(١٦١٤٠٣١٧٥)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>(٦٦٤١٠٠٠)</u>	<u>(٦٦٧٤٥٧٥٠)</u>	<u>٦٨٢١٤٧٤٠</u>


 صلاح اكبر علي سليم
 المدير المفوض




 مؤيد عباس الربيعي
 محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩	٣٣٢٣٧١٧٤٣٤٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٦٨٢١٤٧٤٠	-	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٦٨٢١٤٧٤٠		المجموع
		يطرح :
-	٥٥٠٠٠٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	٢٠٨٢٠٧٠١٠٠	الزيادة في المدينين
-	٦٦٧٤٥٧٥٠	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١٣٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٣٠٠٠٠٠٠)	(٢٢١٥٨١٥٨٥٠)	المجموع
٣٣٢٩٤٧٢٩٤٠٩	٣١٠٢١٣٥٨٤٩٥	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

شركة المنافع
للتحويل المالي

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني