

شركة المنافع للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦

شركة المرافق لتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

| رقم الدليل | التفاصيل | ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار |
|------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ٦٠٠٠٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ |
| ١١٨ | النفقات الإيرادية المؤجلة | ١٢٤٠٠٠٠٠ | ١٢٤٠٠٠٠٠ |
| | | ١٣٠٠٠٠٠٠ | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | - | - |
| ١٨١ | نقد في الصندوق | ٢٣٢٩٩٨٢١٤٥٢ | ٨٧٣٩٧٨٣٦١٠ |
| ١٨٣ | نقد لدى المصارف | ٢١٣٩١٩٣٩٥١٠ | ٣٦٠٧٦٢٢٠٠٠٠ |
| ١٩٢٤ | مقابل خطاب الضمان | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | ٥١٥٧١٧٦٠٩٦٢ | ٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠ |
| | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢١١ | رأس المال المدفوع | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | (٦٤٠٤٠٥٩٥) | (٦٤٠٤٠٥٩٥) |
| | بجمل الربح / (بجمل العجز) | (١١٤٢٤٢٦٤٨) | - |
| | | ٤٤٨٢١٧١٦٧٥٧ | ٤٤٩٣٥٩٥٩٤٠٥ |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٣ | التخصيصات | ٤٤٢٠٥ | ٤٤٢٠٥ |
| ٢٦٣٢ | الدائنون/حسابات جارية دائنة | - | - |
| ٢٦٦٣ | الدائنون/ مصاريف مستحقة | - | ١٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٩٢٤ | خطاب الضمان | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| | | ٥١٥٧١٧٦٠٩٦٢ | ٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠ |



مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الإدارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

| دينار ٢٠١٥/٩/٣٠ | دينار ٢٠١٦/٩/٣٠ | التفاصيل |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <u>١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠</u> | <u>٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠</u> | رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١ |
| | | يضاف : مصادر التمويل : |
| ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | - | الزيادة في راس المال |
| - | - | الاندثارات والاطفاءات |
| - | - | الزيادة في الاحتياطات |
| - | - | الزيادة في التخصيصات |
| ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | - | الزيادة في الدائنين |
| - | - | النقصان في المدينين |
| - | - | النقصان في الاستثمارات |
| <u>٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠</u> | <u>-</u> | المجموع |
| | | يطرح : |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | - | الاضافات/ الموجودات الثابتة |
| - | - | الزيادة في الاستثمارات |
| - | - | الزيادة في المدينين |
| ٥٧٣٤٣٤٤٥ | ١١٤٢٤٢٦٤٨ | النقصان في الاحتياطات |
| - | - | النقصان في التخصيصات |
| <u>٩٠٠٠٠٠٠٠</u> | <u>١٠٠٠٠٠٠٠٠</u> | النقصان في الدائنين |
| <u>(١١٦٣٤٣٤٤٥)</u> | <u>(٢١٥٥٧٠٧٦٧)</u> | المجموع |
| <u>٤٤٨٥٧٧١١٠٨٥</u> | <u>٤٤٦٩١٧٦٠٩٦٢</u> | رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ |

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني



شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

| رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار | تراكمي ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار | ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار |
|------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | الإيرادات | | | |
| ٤٢ | أيراد النشاط الجاري | | | |
| ٤٢٣ | أيراد العمولات المستلمة | ١.٥٦٣.١١٩ | ٣٣٩٤٣٩٣٥٢ | ٥٣١٤١٥٥٥ |
| | المجموع | ١.٥٦٣.١١٩ | ٣٣٩٤٣٩٣٥٢ | ٥٣١٤١٥٥٥ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | تنزل المصروفات | | | |
| ٣١٢ | الأجور | ٣.٠٠٠.٠٠٠ | ٩.٠٠٠.٠٠٠ | ٨.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٣٣٥.٠٠٠ | ٧٦.٠٠٠ | ٧٠٧.٠٠٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٢٧٩٥٢.٠٠٠ | ٤١٧.٠٨٢.٠٠٠ | ٩٥٤١٥.٠٠٠ |
| ٣٦ | فوائد مدينة | - | - | - |
| ٣٧ | اندثار وإطفاء | - | - | - |
| ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | - | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | - |
| | المجموع | (٣٤٣.٢٠٠) | (٤٥٣٦٨٢.٠٠٠) | (١١٠٤٨٥.٠٠٠) |
| | مجموع الربح/(مجموع العجز) | ٧١٣٢٨١١٩ | (١١٤٢٤٢٦٤٨) | (٥٧٣٤٣٤٤٥) |

شركة المنافع
للتحويل المالي

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني