

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	-
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٤٩٢٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناء الإدارة العامة)	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٣٤٦٢٩٥٣٦٦٨	١٣٧٢٥٠٠٦٥٣١
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٩٨٥٥٧٨٦٣٣٨	١٩٥١٤٥٠٨١٣٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٢٢٤٩٠٤٠٠٦	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١٨٣٧٧٠٨٩	٣١٨٣٧٧٠٨٩
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٩٢٢٢٥٣٣٧	-
		٤٥٤١٠٦٠٢٤٢٦	٤٥٣١٨٣٧٧٠٨٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٦٤٣٠١٥٨٠	٦٤٣٠١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٣٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢٢٢٤٩٠٤٠٠٦	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩



(Signature)

جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الإدارة

(Signature)

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

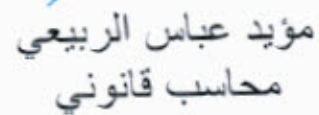
حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	١٩٩٠٠٣٦٣٧	١٩٩٠٠٣٦٣٧	١٣٤٨٠٢٣٧٩
	المجموع	١٩٩٠٠٣٦٣٧	١٩٩٠٠٣٦٣٧	١٣٤٨٠٢٣٧٩
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٥٠٠٠٠	٢٦٥٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٤١٩٣٣٠٠	٦٤١٩٣٣٠٠	٣٤٨٦١٥٠٠
٣٦	قوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٤٩٣٥٠٠٠	٢٤٩٣٥٠٠٠	=
	المجموع	(١٠٦٧٧٨٣٠٠)	(١٠٦٧٧٨٣٠٠)	(٣٩٠٦١٥٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٩٢٢٢٥٣٣٧	٩٢٢٢٥٣٣٧	٩٥٧٤٠٨٧٩



صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض





مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٤٢٨٦٣.٢٧٨٢٢	٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٩٥٧٤.٨٧٩	٩٢٢٢٥٣٣٧	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٩٥٧٤.٨٧٩	٩٢٢٢٥٣٣٧	المجموع
		يطرح :
-	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١١.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١١.٠٠٠.٠٠٠)	(١٣.٠٠٠.٠٠٠)	المجموع
٤٢٩٤٧٧٦٨٧.١	٣٣٣١٨٧٤.٠٠٦	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٣/٣١

شركة المنافع
للتحويل المالي

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني