

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة
كما في
30/09/2014

31/12/2013	30/9/2014	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
1,288,749,763	1,362,441,283	١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
357,593,727	373,281,227	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة
1,646,343,490	1,735,722,510	
		الموجودات المتداولة
2,851,937,338	5,547,232,987	١٦ المدينون
22,766,322,435	34,640,109,180	١٨ النقود
25,618,259,773	40,187,342,167	
27,264,603,263	41,923,064,677	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
25,000,000,000	38,000,000,000	٢١ راس المال المدفوع
499,819,975	1,398,433,525	٢٢ الاحتياطيات
25,499,819,975	39,398,433,525	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
31,115,352	31,115,352	٢٣ التخصيصات
1,733,667,936	2,493,515,800	٢٦ الدائنون
1,764,783,288	2,524,631,152	
27,264,603,263	41,923,064,677	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا




مدير الحسابات
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل المالي - مساهمة خاصة
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
كما في
30/09/2014

30/9/2013	30/9/2014	1/7/2014 - 30/9/2014	رقم الدليل المحاسبي
			إيرادات النشاط الجاري
1,124,554,352	2,052,681,500	775,250,000	44 إيرادات العمليات المالية
759,093,452	1,074,808,450	305,008,900	تنزيل: المصروفات 31-33 المصروفات الادارية 37 الاندثارات والاطفانات
365,460,900	977,873,050	470,241,100	فانض العمليات الجارية
			43 يضاف إيرادات النشاط الخدمي
	3,045,000	3,045,000	إيرادات تحويلية إيرادات أخرى
56,371,250	82,304,500	12,500,000	تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى 38 المصروفات التحويلية
309,089,650	898,613,550	460,786,100	39 المصروفات الأخرى الفائض القابل للتوزيع


 المدير المفوض
 رهنه صخرة كبد الوفا


 مدير الحسابات
 كنانة محمد يحيى

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/09/2014

30/9/2014

898,613,550	اولاً: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
-2,695,295,649	الصافي الربح الفترة
759,847,864	الزيادة والنقص في المدينون
	الزيادة والنقص في الدائون
	الاندثارات والانطفاءات
-1,036,834,235	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
-89,379,020	شراء موجودات ثابتة
	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
-89,379,020	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
	الزيادة بالتخصيصات
	الزيادة راسمال
13,000,000,000	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
13,000,000,000	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
11,873,786,745	يضاف رصيد النقد
22,766,322,435	رصيد النقد كما ٢٠١٤/٠٩/٣٠
34,640,109,180	



المدير المساعد
رضنا صيرة عبد الوصفا

مدير الحسابات
كسان صالح مكي