

# شركة الطيف للتحويل المالي

٢٠١٥

الحسابات الفصلية

الفصل الثاني / ٢٠١٥

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/06/2015

31/12/2014	30/6/2015	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
995,057,971	1,037,590,971	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
195,940,127	245,940,127	118 نفقات ايرادية موجلة
	6,000,000,000	12 مشروعات تحت التنفيذ
1,190,998,098	7,283,531,098	
		الموجودات المتداولة
6,709,375,994	10,197,223,870	16 المدينون
31,281,777,216	29,627,670,044	18 النقود
37,991,153,210	39,824,893,914	
39,182,151,308	47,108,425,012	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
38,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
929,605,567	1,445,326,590	22 الاحتياطات
38,929,605,567	46,445,326,590	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
106,668,998	106,668,998	23 التخصيصات
145,876,743	556,429,424	26 الدائون
252,545,741	663,098,422	
39,182,151,308	47,108,425,012	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض  
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات  
عدنان كاظم مكي

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/06/2015

30/06/2014	30/06/2015	
437,877,450	515,721,023	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
364,477,004	3,487,847,876-	انصافي الربح الفترة
61,778,746-	410,552,681	الزيادة والنقص في المدينون
		الزيادة والنقص في الدائنين
		الائتمانات والانتقادات
<u>740,575,708</u>	<u>2,561,574,172-</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
74,686,520-	6,000,000,000-	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
	92,533,000-	مشاريع تحت التنفيذ
		شراء موجودات ثابتة
<u>74,686,520-</u>	<u>6,092,533,000-</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
		ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية
		الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات
		الزيادة بالتخصيصات
		الزيادة راسمال
<u>5,000,000,000</u>	<u>7,000,000,000</u>	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
5,000,000,000	7,000,000,000	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
5,665,889,188	1,654,107,172-	بضائف رصيد النقد
22,766,322,435	31,281,777,216	رصيد النقد كما في 30/06/2015
<u>28,432,211,623</u>	<u>29,627,670,044</u>	

المدير المفوض  
رضنا صيرة عبد الرضا



مدير الحسابات  
كنان كاشموري

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع  
كما في  
30/06/2015

30/06/2014	30/06/2015	1/4/2015 - 30/6/2015	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
1,277,431,500	1,281,482,250	674,993,000	44 ايراد العطلات المالية
769,749,550	754,921,227	403,171,627	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
507,681,950	526,561,023	271,821,373	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
			ايرادات تحويلية
			ايرادات اخرى
69,804,500	10,840,000	2,480,000	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
			39 المصروفات الاخرى
437,877,450	515,721,023	269,341,373	الفائض القابل للتوزيع

المدير الموقوف  
رضنا صبرة كبد الرضا



مدير الحسابات  
كنان كاظم عيسى