

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
30/09/2015

31/12/2014	30/9/2015	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
995,057,971	1,088,978,771	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
195,940,127	271,317,977	118 نفقات ايرادية مؤجلة
	7,722,068,188	12 مشروعات تحت التنفيذ
1,190,998,098	9,082,364,936	
		الموجودات المتداولة
6,709,375,994	4,311,867,015	16 المدينون
31,281,777,216	33,639,606,684	18 النقود
37,991,153,210	37,951,473,699	
39,182,151,308	47,033,838,635	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
38,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
929,605,567	1,790,165,054	22 الاحتياطات
38,929,605,567	46,790,165,054	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
106,668,998	106,668,998	23 التخصيصات
145,876,743	137,004,583	26 الدائون
252,545,741	243,673,581	
39,182,151,308	47,033,838,635	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض  
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات  
عدنان كاظم مكي

شركة الطيف للتحويل العالي / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الارباح والخسائر والتوزيع  
كما في  
30/09/2015

30/09/2014	30/09/2015	1/7/2015 - 30/9/2015	رقم الدليل المحاسبي
			44
2,052,681,500	1,999,606,995	718,124,745	44 ايرادات العمليات المالية
1,074,808,450	1,128,207,508	373,286,281	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
977,873,050	871,399,487	344,838,464	فائض العمليات الجارية
			43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي
3,045,000	—	—	ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
82,304,500	10,840,000	—	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
898,613,550	860,559,487	344,838,464	39 المصروفات الاخرى الفائض القابل للتوزيع

*(Handwritten signature)*

المدير المعروض  
ر. محمد حجة كبة الزهراء



*(Handwritten signature)*

مدير الحسابات  
ك. ن. ن. ك. ك. ك.

بيان التدفقات النقدية

كما في

30/09/2015

30/09/2014	30/09/2015
437,877,450	860,559,487
364,477,004	2,397,508,979
61,778,746-	8,872,160-
<u>740,575,708</u>	<u>3,249,196,306</u>
74,686,520-	7,722,068,188-
	93,920,800-
	75,377,850-
<u>74,686,520-</u>	<u>7,891,366,838-</u>
5,000,000,000	7,000,000,000
5,000,000,000	7,000,000,000
5,665,889,188	2,357,829,468
22,766,322,435	31,281,777,216
<u>28,432,211,623</u>	<u>33,639,606,684</u>

اولاً: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

الصافي الربح الفترة

الزيادة والنقص في المدينون

الزيادة والنقص في الدائون

الاندثارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانياً: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

مشاريع تحت التنفيذ

شراء موجودات ثابتة

الزيادة في النفقات الايرادية المؤجلة

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثاً: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي

الزيادة بالتخصيصات

الزيادة رأسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة


يضاف رصيد النقد

رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٠٩/٣٠



المدير المعروض  
رضى حمزة كيد الوهن



  
مدير الحسابات  
محمد بن صالح العتيبي