

شركة الطيف للتحويل المالي
الحسابات الفصلية
الفصل الثالث/ ٢٠١٦

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/09/2016

31/12/2015	30/9/2016	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
6,767,574,300	6,857,926,038	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
78,901,308	284,300,935	118 نفقات ايرانية موجلة
<u>2,203,281,997</u>	<u>1,689,222,290</u>	12 مشروعات تحت التنفيذ
9,049,757,605	8,831,449,263	
		الموجودات المتداولة
9,595,156,410	3,262,288,385	16 المعدنون
<u>27,877,473,627</u>	<u>43,480,823,994</u>	18 النقود
37,472,630,037	46,743,112,379	
<u>46,522,387,642</u>	<u>55,574,561,642</u>	اجمالي الموجودات
6,750,000,000	6,750,000,000	خطابات ضمان لدى الغير
53,272,387,642	62,324,561,642	المجموع
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 رأس المال المدفوع
<u>947,197,441</u>	<u>1,857,728,316</u>	22 الاحتياطيات
45,947,197,441	46,857,728,316	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
225,116,299	225,116,299	23 التخصيصات
<u>350,073,902</u>	<u>8,491,717,027</u>	26 الدائون
575,190,201	8,716,833,326	
<u>46,522,387,642</u>	<u>55,574,561,642</u>	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
6,750,000,000	6,750,000,000	الالتزامات لقاء خطابات الضمان لدى الغير
53,272,387,642	62,324,561,642	المجموع

المدير المفوض
رضا حمزة عبد الرضا



مدير الحسابات
عبدنار كاظم مكي

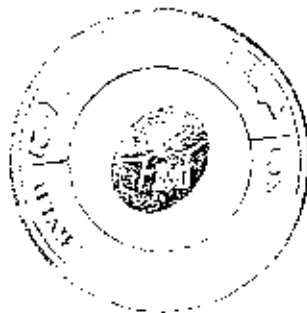
شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
كما في
30/09/2016

رقم الدليل

المحاسبي

30/09/2015	30/09/2016	1/7/2016 - 30/9/2016	ايرادات النشاط الجاري	
1,999,606,995	2,245,078,434	759,663,650	ايرادات العمليات المالية	44
1,128,207,508	1,321,257,559	454,132,033	تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية	31-33
			الاندثار والاطفانات	37
871,399,487	923,820,875	305,531,617	فائض العمليات الجارية	
			يضاف ايرادات النشاط الخدمي	43
			ايرادات تحويلية	
			ايرادات اخرى	
10,840,000	13,290,000	500,000	تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى	
			المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الاخرى	39
860,559,487	910,530,875	305,031,617	الفائض القابل للتوزيع	

المدير المكتوب
رفعت صرّة كبه الوصفا



مدير الحسابات
كناز كاظمي

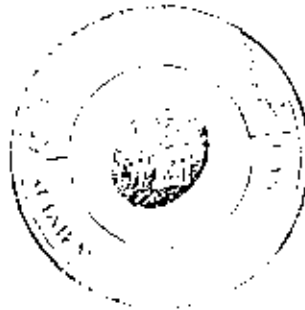
بيان التدفقات النقدية

كما في

30/09/2016

30/09/2015	30/09/2016	
860,559,487	910,530,875	اولاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
2,397,508,979	6,332,868,025	الصافي الربح الفترة
8,872,160-	8,141,643,125	الزيادة والنقص في المدينون
-	-	الزيادة والنقص في الدائون
-	-	الاندثار والاطفاءات
3,249,196,306	15,385,042,025	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية
7,722,068,188-	514,059,707	ثانياً: التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
93,920,800-	295,751,365-	مشاريع تحت التنفيذ
75,377,850-	-	شراء موجودات ثابتة
7,891,366,838-	218,308,342	الزيادة في التغطيات الايرادية الموجلة
-	-	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية
-	-	ثالثاً: التدفقات النقدية في الأنشطة التحويلية
-	-	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطي
-	-	الزيادة بالتخصيصات
7,000,000,000	-	الزيادة رأسمال
7,000,000,000	-	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية
2,357,829,468	15,603,350,367	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
31,281,777,216	27,877,473,627	يضاف رصيد النقد اول المدة
33,639,606,684	43,480,823,994	رصيد النقد كما في نهاية المدة

المدير المفوض
رانيا حمزة كبر الوصل



مدير الحسابات
صالح كاظم يحيى