

**شركة المنافع للتحويل المالي**

**المساهمة الخاصة**

**بغداد**

**البيانات المالية الفصلية**

**كما في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٥**

**شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد**

**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠/٦/٢٠١٥**

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٥/٦/٢٠	دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٥٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠
		٦٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٤٨١٥٧٨٢٠٩٤	٢٨٧٣٩٥٤٥٣٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٠٠٣١٧٥٠٠٠٠	١٢١٠٠١٠٠٠٠٠
٢/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/زيادة رأس المال	-	-
٣/١٨٣	نقد لدى البنك المركزي/مزداد	-	-
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٢٨٦٦٥٥٣٢٠٩٤	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(١٦٩٨٩٦٧٥)	(١٦٩٨٩٦٧٥)
	مجموع الربح / (مجموع العجز)	(٦٧٥٢٢٤٣٦)	-
		٢٤٩١٥٤٨٧٨٨٩	١٤٩٨٣٠١٠٣٢٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٢٠٠	٤٤٢٠٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	٩٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		٢٨٦٦٥٥٣٢٠٩٤	١٧٢٤٢٠٥٤٥٣٠



**مروان عبد الرحيم غالب**  
رئيس مجلس الإدارة

**نبيل كريم رضا**  
المدير المفوض



**مؤيد عباس الربيعي**  
محاسب قانوني



شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١/١
١٤٩٩٧٧٤٩٢٥٠	١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠	
		يضاف : مصادر التمويل :
-	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال
١٢٠٠٠٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
-	-	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
١٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع
		يطرح :
-	٥٠٠٠٠٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٣٥٣.٤٧٢٠	٦٧٥٢٢٤٣٦	النقصان في الاحتياطات
٣٩٠٠٠٠	-	النقصان في التخصيصات
-	٩٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٣٥٦٩٤٧٢٠)	(١٢٦٥٢٢٤٣٦)	المجموع
١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠	٢٤٨٤٧٥٣٢٠٩٤	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

نبيل كريم رضا

المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي

محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٤٥٤٢.٠٠٠	٣٦٥٨٢٥٦٤	٥٨٤٥٣٣٥٩
	المجموع	٤٥٤٢.٠٠٠	٣٦٥٨٢٥٦٤	٥٨٤٥٣٣٥٩
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣.٠٠٠.٠٠٠	٥٢.٠٠٠.٠٠٠	-
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦.٠٠٠.٠٠٠	٥٤٩.٠٠٠.٠٠٠	٩٤٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠١.٠٠٠.٠٠٠	٩٣٤١٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧١٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	-	-
	المجموع	(٦٦١.٠٠٠.٠٠٠)	(١.٠٤١.٠٥٠.٠٠٠)	(٦٦٦.٠٠٠.٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٣٨٨١.٠٠٠.٠٠٠	(٦٧٥٢٢٤٣٦)	(٨١٤٦٦٤١)

نبيل كريم رضا  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

