

شركة المرافق لتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية الموجهة	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠	١٢٤.٠٠٠.٠٠٠
		١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٢٦٦٦٢٧٩٦٣٩٣	٨٧٣٩٧٨٣٦١٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	١٧٩٥٧٦٣٦٤٥٠	٣٦.٧٦٢٢.٠٠٠.٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٥١٥٠٠.٤٣٢٨٤٣	٤٨٦٩٦.٠٠٣٦١٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٠.٤٠٥٩٥)	(٦٤٠.٤٠٥٩٥)
	محمل الربح / (محمل العجز)	(١٨٥٥٧.٧٦٧)	-
		٤٤٧٥٠.٣٨٨٦٣٨	٤٤٩٣٥٩٥٩٤.٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٢.٥	٤٤٢.٥
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١.٠٠٠.٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		٥١٥٠٠.٤٣٢٨٤٣	٤٨٦٩٦.٠٠٣٦١٠



مروان عبد الرحيم غالب
رئيس مجلس الإدارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستممة	<u>١٤٦٣٤٢٨٩٦</u>	<u>٢٣٣٨٠٩٢٣٣</u>	<u>٢١٠٤٠٠٠٠</u>
	المجموع	<u>١٤٦٣٤٢٨٩٦</u>	<u>٢٣٣٨٠٩٢٣٣</u>	<u>٢١٠٤٠٠٠٠</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨٠٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠٠	٤٤٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٥٩٩٥٥٠٠	٤٠٩١٣٠٠٠٠	٢٠٩٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	<u>٢٠٠٠٠٠٠٠</u>	-
	المجموع	<u>(٣٨١٧٩٥٥٠٠)</u>	<u>(٤١٩٣٨٠٠٠٠)</u>	<u>(٩٣٣٠٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>(٢٣٥٤٥٢٦٠٤)</u>	<u>(١٨٥٥٧٠٧٦٧)</u>	<u>١١٧١٠٠٠٠</u>

نبيل كريم رضا
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المرافق للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠	٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	بضاف : مصادر التمويل :
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
-	-	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	المجموع
		ي طرح :
٥٠٠٠٠٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٦٧٥٢٢٤٣٦	١٨٥٥٧٠٧٦٧	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٢٦٥٢٢٤٣٦)	(١٩٥٥٧٠٧٦٧)	المجموع
٢٤٨٤٧٥٣٢٠٩٤	٤٤٦٢٠٤٣٢٨٤٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

شركة المرافق
للتمويل المالي

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني