



للتحويل المالي / مساهمة خاصة  
رأسالها 45,000,000,000 دينار

شركة المنافع

ALMANAFAA Company

For Maney Transfer / ( L.S.C)

Capital Company 45,000,000,000 Dinars

العدد :

٢٠١

التاريخ :

شركة المنافع للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

بغداد - ساحة الواثق - مجاور فندق قصر مرجان

موبايل 07901119909 / 07901907310

E-mail: info@almanafaa.com

**شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد**  
**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١**

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٧/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	-
١١٨	النفقات الإبرادية المؤجلة	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
		٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٢.٠٧٥٧٦٢٨٨٧٥	١٥.٠٥٤٨٣٩٧٩٦
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٢١٩.٠١٣٩٨٢٦	٢٧٨.٠٨١٨٨.٠٢٦
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٥١٧٨٤٣٦٨٧.١</b>	<b>٥١٦٩٩٦٢٧٨٢٢</b>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦١٨٥٢٧٥٨)	(٦١٨٥٢٧٥٨)
	محمل الربح / (محمل العجز)	٩٥٧٤.٠٨٧٩	-
		٤٥.٠٣٣٨٨٨١٢١	٤٤٩٣٨١٤٧٢٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٢٣	التخصيصات	٤٨.٠٥٨.٠	٤٨.٠٥٨.٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١.٠٠٠.٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٥١٧٨٤٣٦٨٧.١</b>	<b>٥١٦٩٩٦٢٧٨٢٢</b>



مروان عبد الرحيم غالب  
رئيس مجلس الادارة

نبيل كريم رضا  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	٤٢٨٦٣٠٢٧٨٢٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٤٩٨٨١٨٣٧	٩٥٧٤٠٨٧٩	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٤٩٨٨١٨٣٧	٩٥٧٤٠٨٧٩	المجموع
		يطرح :
-	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٠٠٠٠٠٠٠)	(١١٠٠٠٠٠٠)	المجموع
٤٤٨٥٥٨٨٥٤٤٧	٤٢٩٤٧٧٦٨٧٠١	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٣/٣١

شركة المنافع  
للتحويل المالي

نبيل كريم رضا  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	١٣٤٨٠٢٣٧٩	١٣٤٨٠٢٣٧٩	٨٧٤٦٦٣٣٧
	المجموع	١٣٤٨٠٢٣٧٩	١٣٤٨٠٢٣٧٩	٨٧٤٦٦٣٣٧
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٨٦١٥٠٠	٣٤٨٦١٥٠٠	١٣١٣٤٥٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	=	=	٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	(٣٩٠٦١٥٠٠)	(٣٩٠٦١٥٠٠)	(٣٧٥٨٤٥٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٩٥٧٤٠٨٧٩	٩٥٧٤٠٨٧٩	٤٩٨٨١٨٣٧



نبيل كريم رضا  
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني