

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية
كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	-	-
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
		٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ	١.٠١.٦٩٦.٤٠٠.٠٠٠	-
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	٤٥٠.٠٩٣.٩٣.٩٣	١٥٠.٥٤٨.٣٩٧.٩٦
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٨٥.٦٤٨.٣٨٩.٣٨	٢٧٨.٠٨١.٨٨.٠٢٦
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	٥٢٠.٠٩٣.٤٢٣.٣١	٥١٦.٩٩٦.٢٧٨.٢٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦١.٨٥٢.٧٥٨)	(٦١.٨٥٢.٧٥٨)
	محمل الربح / (محمل العجز)	٣٢.٠٧١.٤٥٠.٩	-
		٤٥٢.٥٨٨.٦١٧.٥١	٤٤٩.٣٨١.٤٧٢.٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	٤٨٠.٥٨٠	٤٨٠.٥٨٠
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١١.٠٠٠.٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	٥٢٠.٠٩٣.٤٢٣.٣١	٥١٦.٩٩٦.٢٧٨.٢٢



جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الإدارة

نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

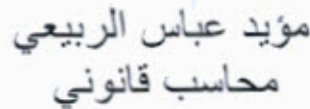
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠	٤٢٨٦٣٠٢٧٨٢٢	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٣٢.٧١٤٥٠.٩	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
-	٣٢.٧١٤٥٠.٩	المجموع
		<u>يطرح :</u>
-	١٠١.٦٩٦٤٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
١١٤٢٤٢٦٤٨	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١٠٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٢١٥٥٧٠٧٦٧)	(١٠١١٧٩٦٤٠٠٠)	المجموع
٤٤٦٩١٧٦.٩٦٢	٣٣.٦٥٧٧٨٣٣١	رصيد النقود كما في ٢٠١٧/٩/٣٠



نبيل كريم رضا
المدير المفوض





مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠ دينار	٢٠١٦ / ٩ / ٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	٢٦.٢١١٢٦٤	٦١١٩٩٧٩٣٨	٣٣٩٤٣٩٣٥٢
	المجموع	٢٦.٢١١٢٦٤	٦١١٩٩٧٩٣٨	٣٣٩٤٣٩٣٥٢
	تنزل المصروفات			
٣١	الأجور	١٦٧١٧٥٠٠	٢٥٢١٧٥٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٠٠٠٠٠	٥٦٥٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٧٤٩٣٩٢٩	٢٢٧٤٤٠٩٢٩	٤١٧٠٨٢٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢٤٢٥٠٠٠	٣٢٩٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	(٧٩٣٣٦٤٢٩)	(٢٩١٢٨٣٤٢٩)	(٤٥٣٦٨٢٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	١٨٠٨٧٤٨٣٥	٣٢٠٧١٤٥٠٩	(١١٤٢٤٢٦٤٨)



نبيل كريم رضا
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني