

**شركة مؤتة للتحويل المالي**

**المساهمة الخاصة**

**بغداد**

**البيانات المالية الفصلية**

**كما في ٢١ / ٢ / ٢٠١٦**

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

**الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٢ / ٣١**

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	١٥٢٠٠٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠٠
		١٧٧٠٠٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٤٢٢١١٥٩٣٢	٨١١٤٦٦٣٥١٤
١٨٣	نقد لدى المصارف	٤٠٨٤٣٦٣٩٣٢٨	٣٦٨٩٢٤٠٠٧٦٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٩٧٤١٧٩٤٢٦٠	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٩٢٣٥٩٢٦	١٦٩٢٣٥٩٢٦
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٦٧٧٢٩٩٨٦	-
		٤٥١٦٩٢٣٥٩٢٦	٤٥١٦٩٢٣٥٩٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	٤٨٢٨٣٤٨	٤٨٢٨٣٤٨
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٩٧٤١٧٩٤٢٦٠	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤

**خليل ابراهيم شاه مراد**  
رئيس مجلس الإدارة

**حسين احمد مراد**  
المدير المفوض

**مؤنثة عباس الربيعي**  
محاسب قانوني


**شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات**

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
<u>١٥.٦٨٦.١٩٤٠</u>	<u>٤٥٠٠٧.٦٤٢٧٤</u>	
		<b>يضاف : مصادر التمويل :</b>
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في رأس المال
٥٨.٠٠٠.٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
٢.٣٩٧٢٩.٠	٦٧٧٢٩٩٨٦	الزيادة في الاحتياطات
٤.٦٥٠.٤٤	-	الزيادة في التخصيصات
١.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
<u>٣.٠٠٨٣٤٦٢٣٣٤</u>	<u>٦٧٧٢٩٩٨٦</u>	المجموع
		<b>يطرح :</b>
١٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
-	<u>١.٠٠٠.٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(١٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(١.٠٠٠.٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٤٥٠٠٧.٦٤٢٧٤</u>	<u>٤٥.٦٤٧٩٤٢٦.٠</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

  
**حسين احمد مراد**  
المدير المفوض

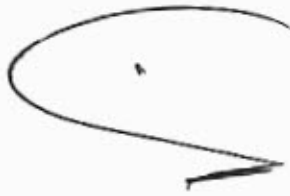
شركة مؤتة للتحويل المالي  
مساهمة خاصة

  
**مؤيد عباس الربيعي**  
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	<u>١٥٣١٥٨٦٨٦</u>	<u>١٥٣١٥٨٦٨٦</u>	<u>٥٢٣٤٠٠٠٠</u>
	المجموع	<u>١٥٣١٥٨٦٨٦</u>	<u>١٥٣١٥٨٦٨٦</u>	<u>٥٢٣٤٠٠٠٠</u>
	تتزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٥٠٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٤٢٨٧٠٠	٥٧٤٢٨٧٠٠	٢٣٢٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	-
	المجموع	<u>(٨٥٤٢٨٧٠٠)</u>	<u>(٨٥٤٢٨٧٠٠)</u>	<u>(١١٢٦٠٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>٦٧٧٢٩٩٨٦</u>	<u>٦٧٧٢٩٩٨٦</u>	<u>٤١٠٨٠٠٠٠</u>



حسين احمد مراد  
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني