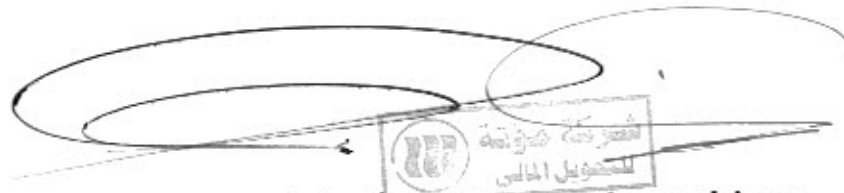


شركة مؤتة للتحويل المالي
المساهمة الخاصة
بغداد
البيانات المالية الفصلية
كما في ٢٠ / ٩ / ٢٠١٦

شركة مؤنثة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٥٢٠٠٠٠٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠٠
		١٧٧٠٠٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	١٩٩١٨٣٣٤١٨٣	٨١١٤٦٦٣٥١٤
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٥٢١٤٢٠٦٧٦٢	٣٦٨٩٢٤٠٠٧٦٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٥٩٥٤٠٩٤٥	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٦٩٢٣٥٩٢٦	١٦٩٢٣٥٩٢٦
	مجموع الربح / (مجموع العجز)	١٣٩١٤٦٦٧١	-
		٤٥٣٠٨٣٨٢٥٩٧	٤٥١٦٩٢٣٥٩٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٢٣	التخصيصات	١١٥٨٣٤٨	٤٨٢٨٣٤٨
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		٥٢٠٥٩٥٤٠٩٤٥	٤٩٦٨٤٠٦٤٢٧٤



ليث صادق احمد
رئيس مجلس الادارة



حسين احمد مراء
المدير المفوض



مؤنثة عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
<u>١٥٠٦٨٦٠١٩٤٠</u>	<u>٤٥٠٠٧٠٦٤٢٧٤</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٤٢٨١٠٠٠٠	١٣٩١٤٦٦٧١	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
<u>٣٠٠٤٢٨١٠٠٠٠</u>	<u>١٣٩١٤٦٦٧١</u>	المجموع
		يطرح :
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	٣٦٧٠٠٠٠	النقصان في التخصيصات
<u>٩٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(٥٩٠٠٠٠٠٠٠)</u>	<u>(١٣٦٧٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٤٥٠٥٢٤١١٩٤٠</u>	<u>٤٥١٣٢٥٤٠٩٤٥</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠



حسين احمد مراد
المدير المفوض



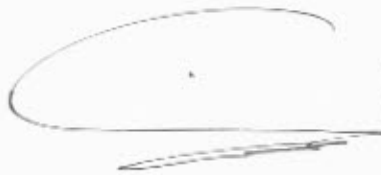


مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة مؤتة للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستممة	٦١٦٦٩١٩٤	٤٢٧٤٧٩١٩٩	١٤٨١٣٠٠٠٠
	المجموع	٦١٦٦٩١٩٤	٤٢٧٤٧٩١٩٩	١٤٨١٣٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٣٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	١١٤٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٠٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠٠	٧٩٩٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٥٩٢٢٥٠	٢٣٢١٣٢٥٢٨	٨٥٩٣٠٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	٢٠٠٠٠٠٠٠	-
	المجموع	(٣٤٣٩٢٢٥٠)	(٢٨٨٣٣٢٥٢٨)	(١٠٥٣٢٠٠٠٠)
	مجم الربح/(مجم العجز)	٢٧٢٧٦٩٤٤	١٣٩١٤٦٦٧١	٤٢٨١٠٠٠٠٠



حسين احمد مراه
المدير المفوض





مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني