

الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ

رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

التقرير الفصلي (2) للفترة من 2017/4/1 لغاية 2017/6/30

الميزانية العامة كما في 2017/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2017/6/30
18	نقد في الصندوق ولدى المصارف	45,100,650,662
16	المدينون	540,000,000
14	الانتماء النقدي	—
15	الاستثمارات	—
11	الموجودات الثابتة	11,577,075
	مجموع الموجودات	45,652,227,737

مصادر التمويل

مصادر تمويل قصيرة الاجل

22	التخصيصات	16,717,850
24	قروض قصيرة الاجل	—
25	الحسابات الجارية والودائع	—
28 + 26	الدائنون + الارباح المتحققة	173,097,582
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	189,815,432

مصادر التمويل طويلة الاجل

211	راس المال المدفوع	45,000,000,000
214	احتياطات متنوعة	41,908,305
217	الفائض المتراكم	420,504,000
	المجموع	45,652,227,737

المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد

المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد



الشركة المتحدة للتحويل المالي م . خ
رأس المال المدفوع (45) مليار دينار

كشف العمليات الجارية للفترة من 2017/4/1 لغاية 2017/6/30

<u>2017/6/30</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u>
	<u>ايراد النشاط الجارى</u>	
420,622,233	ايراد العمليات المصرفية	44
—	ايراد الاستثمار	46
—	ايرادات تحويلية واخرى	49
<u>420,622,233</u>	<u>مجموع الايرادات</u>	
	<u>ينزل: مصروفات النشاط الجارى</u>	
<u>110,028,241</u>	مصروفات العمليات المصرفية	34
74,315,000	المصروفات الادارية	33-31
—	الاندثار	37
<u>63,181,410</u>	المصروفات التحويلية	38
—	المصروفات الاخرى	39
247,524,651	<u>مجموع مصروفات النشاط الجارى</u>	
173,097,582	<u>فائض العمليات الجارية</u>	


المدير المفوض

فرحان عبد الجبار عبد الحميد


المحاسب

محمد عبد الجبار عبد الحميد



كشف التدفق النقدي لغاية 2017-6-30

الدليل المحاسبي	اسم الحساب	جزئي دينار	رئيسي دينار
	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية		
	صافي ربح	173,097,582	
	تضاف المخصصات غير النقدية	16,717,850	
26	الزيادة في الدائنين		
25	الزيادة في الودائع		
16	الزيادة في المدينين	-540,000,000	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	-350,184,568	
	التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية		
	المدفوعات النقدية عن		
	شراء موجودات ثابتة	-11,577,075	
14	ائتمان نقدي		
15	استثمارات		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	-11,577,075	
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية.		
211	زيادة راس المال	45,000,000,000	
214	الاحتياطات	462,412,305	
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	45,462,412,305	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث	45,100,650,662	
	يضاف رصيد النقد في		
	الرصيد في 2017-6-30	45,100,650,662	

