

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

الميزانية العامة كما في 30 ايلول / 2015

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	2015/09/30	2014/12/31
1 الموجودات				
1	11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	76,446,920	69,398,420
2	118	التفقات الايرادية المؤجلة	<u>1,062,000</u>	<u>1,062,000</u>
		مجموع الموجودات الثابتة	77,508,920	70,460,420
الموجودات المتداولة				
3	16	المدينون	5,389,238,470	26,312,900,171
4	18	النقود	<u>40,899,680,824</u>	<u>19,870,280,004</u>
		مجموع الموجودات المتداولة	<u>46,288,919,294</u>	<u>46,183,180,175</u>
		مجموع الموجودات	<u>46,366,428,214</u>	<u>46,253,640,595</u>
2 مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
5	21	رأس المال المسجل والمدفوع	45,000,000,000	45,000,000,000
6	22	الاحتياطيات	<u>1,291,441,898</u>	<u>1,168,658,279</u>
		مجموع حقوق المساهمين	46,291,441,898	46,168,658,279
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
7	22 و 23	التخصيصات	73,745,316	73,745,316
8	26	الدائنون	<u>1,241,000</u>	<u>11,237,000</u>
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>74,986,316</u>	<u>84,982,316</u>
		مجموع مصادر التمويل	<u>46,366,428,214</u>	<u>46,253,640,595</u>

المدير المفوض

احمد جنيل امين



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.خ.
United Arab Money Transfer PSC

المحاسب

عدي علي عواد

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المالية المنتهية في 2015/09/30

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	من 7/1 لغاية 9/30	2015/9/30	2014/9/30
الكشف	المحاسبى		دينار	دينار	دينار
	4	الإيرادات الجارية			
14	423	عمولة مستلمة	120,716,500	420,952,575	600,968,188
		مجموع الإيرادات	120,716,500	420,952,575	600,968,188
	3	تنزل : المصروفات الجارية			
9	31	الرواتب والاجور	29,138,000	78,194,000	67,032,000
10	32	المستلزمات السلعية	4,487,000	4,994,000	720,750
11	33	المستلزمات الخدمية	55,727,591	187,752,956	371,668,205
1 و 2	37	الاندثارات والاطفاءات			
13	384	الضرائب والرسوم	603,000	27,228,000	5,377,000
		مجموع المصروفات الجارية	89,955,591	298,168,956	444,797,955
		فائض العمليات الجارية	30,760,909	122,783,619	156,170,233



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.م.
United Arab Money Transfer PSC

المدير المفوض

احمد جليل امين

المحاسب

عدي علي عواد

الشركة العربية المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/01/01 - 2015/09/30

2014/09/30	2015/09/30	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم :
600,968,188	420,952,575	العمولة المستلمة
54,193,000	74,986,316	الدائنون
		ينزل : النقد المدفوع :
444,797,955	298,168,956	الاستخدامات
31,068,456,656	5,389,238,470	المدينون
(30,858,093,423)	(5,191,468,535)	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
46,050,426,487	46,168,658,279	الاحتياطيات ورأس المال
		تنزل المدفوعات النقدية عن :
(101,796,103)	(77,508,920)	شراء الموجودات الثابتة
45,948,630,384	46,091,149,359	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
15,090,536,961	40,899,680,824	رصيد النقد كما في 30 حزيران

المدير المفوض

احمد جليل امين

المحاسب

عدي علي عواد



العربية المتحدة للتحويل المالي ش.م.ذ.
United Arab Money Transfer PSC