

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل | الحساب | ٢٠١٥/٣/٣١ دينار | ٢٠١٤/٣/٣١ دينار |
|-----------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | | |
| ١ | ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١٠٠٧٦٠٠٠ | ١٣٦٢٥٨٧٦ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ١٠٠٧٦٠٠٠ | ١٣٦٢٥٨٧٦ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| - | ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ١١٢٥٠٠٠٠٠ | ١١٢٥٠٠٠٠٠ |
| ٣ | ١٨ | النقود | ١٥٢٦٥٦١٤٨١٤ | ١٥١١٦٦٦٧٠٧٩ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ١٥٣٧٨١١٤٨١٤ | ١٥٢٢٩١٦٧٠٧٩ |
| | | مجموع الموجودات | ١٥٣٨٨١٩٠٨١٤ | ١٥٢٤٢٧٩٢٩٥٥ |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| - | ٢١ | راس المال الاسمي والمدفوع | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢ | ٢٢ | الاحتياطيات | ٣٧٨٠٣٣٨٦٤ | ٢١٣٢٧٤٢٣٢ |
| | ٢٦٣ | تخصيصات ضريبية | ١٠١٥٦٩٥٠ | ٢٩٥١٨٧٢٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٥٣٨٨١٩٠٨١٤ | ١٥٢٤٢٧٩٢٩٥٥ |



المدير المفوض

عبد الكريم يونس فرحان





المحاسب

عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية (الأرباح والخسائر) للفترة من ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٥

| رقم الكشف | رقم الدليل | الحساب | ٢٠١٥/٣/٣١ | ٢٠١٤/٣/٣١ |
|-----------|------------|------------------------|------------|------------|
| | | | دينار | دينار |
| | ٤ | الإيرادات | | |
| ٦ | ٤٢٣ | ايراد العمولة المستلمة | ٨٦٤٢١٤٨٧ | ٤٦٧٢٦١٤٧ |
| | | تنزل المصروفات الجارية | | |
| | ٣١ | الاجور النقدية | ١٣٢٠٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠٠ |
| ٤ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٥١٠٢٥٧٠ | ٦٢٦٠٦٣٠ |
| ٥ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٥٨٣٣١٧٠ | ٦١٥٤٨٧٥٠ |
| | ٣٨٤ | ضرائب ورسوم | ١٣٠٠٠٠٠ | ٢٥٠٠٠ |
| ١ | ٣٧ | الاندثار | ... | ٥٣٩١٢٤ |
| | | مجموع المصروفات | (٣٥٤٣٥٧٤٠) | (٨٠٣٧٣٥٠٤) |
| | | فائض العمليات الجارية | ٥٠٩٨٥٧٤٧ | ٣٣٦٤٧٣٥٧ |
| | | موزع كما يلي: | | |
| | ٢٢١٣ | احتياطي الزامي ٥% | ٢٥٤٩٢٨٧ | ١٦٨٢٣٦٧ |
| | ٢٢٤ | الفائض متراكم | ٤٨٤٣٦٤٦٠ | ٣١٩٦٤٩٩٠ |
| | | المجموع | ٥٠٩٨٥٧٤٧ | ٣٣٦٤٧٣٥٧ |

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للفصل الاول ٢٠١٥

| المجموع | أثاث واجهزة مكاتب | الات ومعدات | الموجودات |
|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| دينار | دينار | دينار | رقم الدليل |
| ٢١٥٦٥٠٠٠ | ١٥٥٦٥٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | الكلفة في ٢٠١٥ / ١ / ١ |
| ٢٢٤٠٠٠ | ٢٢٤٠٠٠ | ... | الإضافات خلال الفترة |
| ٢١٧٨٩٠٠٠ | ١٥٧٨٩٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | الرصيد لغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١ |
| <u>الاندثار :</u> | | | |
| ١١٧١٣٠٠٠ | ٨١١٣٠٠٠ | ٣٦٠٠٠٠٠ | الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١ |
| ... | ... | ... | اندثار الفترة الحالية |
| (١١٧١٣٠٠٠) | (٨١١٣٠٠٠) | (٣٦٠٠٠٠٠) | الرصيد في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١ |
| ١٠٠٧٦٠٠٠ | ٧٦٧٦٠٠٠ | ٢٤٠٠٠٠٠ | القيمة الدفترية في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١ |

(٢) كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

| المجموع | فائض متراكم | احتياطي تقلبات | احتياطي إلزامي | احتياطي التوسعات | الاحتياطيات |
|-----------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| دينار | دينار | الاسعار ٢٢١٤ | دينار ٢٢١٣ | دينار ٢٢١١ | رقم الدليل |
| ٣٢٧٠٤٨١١٧ | ٢٨٨١٥٩٨٢٩ | ١٠٩٣٥٥٧ | ١٥٢٢٣٨٦٢ | ٢٢٥٧٠٨٦٩ | الرصيد في ٢٠١٥ / ١ / ١ |
| ٥٠٩٨٥٧٤٧ | ٤٨٤٣٦٤٦٠ | ... | ٢٥٤٩٢٨٧ | ... | الإضافات |
| ٣٧٨٠٣٣٨٦٤ | ٣٣٦٥٩٦٢٨٩ | ١٠٩٣٥٥٧ | ١٧٧٧٣١٤٩ | ٢٢٥٧٠٨٦٩ | الرصيد في ٢٠١٥ / ٣ / ٣١ |

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٥

| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | البيان |
|-------------|-------------|--|
| دينار | دينار | |
| ١٣٠١٨٦٤٥٣١٢ | ١٥٢٢٠٨٥٣٠٦٧ | الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٥/١/١ |
| | | <u>يضاف :</u> |
| | | <u>مصادر التمويل من الأنشطة التشغيلية :</u> |
| ٤٦٧٢٦١٤٧ | ٨٦٤٢١٤٨٧ | ايراد العمليات المصرفية |
| ... | ... | الزيادة في رأسمال الشركة |
| ٢١٣٧٥٤٩١٢٤ | ... | النقص في المدينون |
| ١٥٢٠٢٩٢٠٥٨٣ | ١٥٣٠٧٢٧٤٥٥٤ | المجموع |
| | | <u>تطرح :</u> |
| (٥٨٨٠٠٠٠) | (٦٠٠٠٠٠٠) | نقد مدفوع عن تسديد المصاريف المستحقة لسنة ٢٠١٤ |
| (٨٠٣٧٣٥٠٤) | (٣٥٤٣٥٧٤٠) | نقد مدفوع عن مصاريف الشركة |
| (٨٦٢٥٣٥٠٤) | (٤١٤٣٥٧٤٠) | مجموع المدفوعات |
| ١٥١١٦٦٦٧٠٧٩ | ١٥٢٦٥٦١٤٨١٤ | الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١ |

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٤)

| كشف المستلزمات السلعية للفصل الاول ٢٠١٥ | | الحساب | رقم الدليل |
|---|-----------|----------------------|---------------|
| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | | |
| دينار | دينار | | |
| ٨٥١٧٠٠ | ١٠٨٨١٠٠ | حصة المشاة في الضمان | ٣١٥١ |
| ٢٩٤٧٨٠٠ | ١٧٣٦٠٠٠ | وقود وزيوت | ٣٢٢ |
| ١٨٩٩٥٨٠ | ٥٨٥٠٠٠ | لوازم ومهمات | ٣٢٥١ |
| ٥٦١٥٥٠ | ١٦٩٣٤٧٠ | مياه وكهرباء | ٣٢٧ |
| ٦٢٦٠٦٣٠ | ٥١٠٢٥٧٠ | | |

(٥)

| كشف المستلزمات الخدمية للفصل الاول ٢٠١٥ | | الحساب | رقم الدليل |
|---|-----------|-------------------------|---------------|
| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | | |
| دينار | دينار | | |
| ٠٠٠ | ٤٢٥٠٠٠ | صيانة اثاث واجهزة مكاتب | ٣٣١٦ |
| ٥٦٤٥٠٠ | ٨٩٧٥٠٠ | ضيافة | ٣٣٣ |
| ٠٠٠ | ٩٥١٠٠٠ | نقل | ٣٣٤١ |
| ٨٨٥٦٠٠ | ٢٤٥١٠٠٠ | اتصالات | ٣٣٤٤ |
| ١٥٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠ | استئجار مباني | ٣٣٥٢ |
| ٧٣٦٥٠ | ٥٠٠٠٠٠ | خدمات قانونية | ٣٣٦٥ |
| ٥٨٥٢٥٠٠٠ | ٩١٠٨٦٧٠ | خدمات مصرفية | ٣٣٦٦ |
| ٦١٥٤٨٧٥٠ | ١٥٨٣٣١٧٠ | | |

شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٦)

كشف الإيرادات للفصل الأول ٢٠١٥

| ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | التفاصيل |
|-----------|-----------|--------------------------|
| دينار | دينار | |
| ١٣٣١٦٤٨٢ | ١٣٤٠٦٩٥٧ | عمولة التداول اليومي |
| ٢٢٢٧٥٠٠٠ | ٢٣١٠٠٠٠ | عمولة مزاد البنك المركزي |
| ١١١٣٤٦٦٥ | ٧٠٧٠٤٥٣٠ | عمولة الحوالات الداخلية |
| ٤٦٧٢٦١٤٧ | ٨٦٤٢١٤٨٧ | المجموع |