

صحة - لإدارة المالية

شركة سما بغداد للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

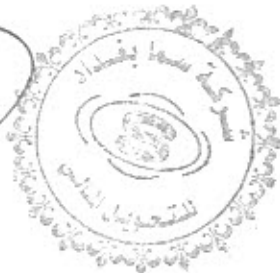
# شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

## الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٢٢.٢٠٠	٩٨٥٢.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٥٢٢.٢٠٠	٩٨٥٢.٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
١٨	النقود	٢٩٦٢٧٤٢.٦٤٣	١٥٢٢.٨٥٣.٦٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٣.٠٣.٢٤٢.٦٤٣	١٥٣٣٣٥٣.٦٧
	مجموع الموجودات	٣.٠٣٢٧٦٤.٨٤٣	١٥٣٤٣٢.٥٠٦٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١٧٤٨٣٨٩٣	٣٢٧.٤٨١١٧
٢٦٣	تخصيصات ضريبية	١.٠١٥٦٩٥.٠	١.٠١٥٦٩٥.٠
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	...	٦.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٣.٠٣٢٧٦٤.٨٤٣	١٥٣٤٣٢.٥٠٦٧



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان



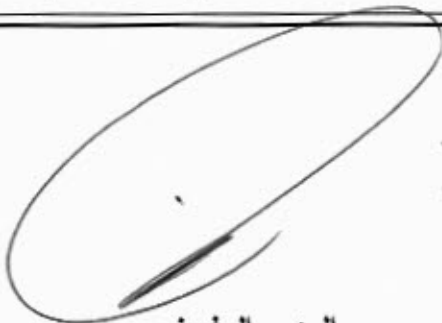


المحاسب  
عدي علي عواد  
٢٢٩٩٩/ع

## شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية ( الأرباح والخسائر ) للفترة من ٣/٣١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	التراكمي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠
٤	الإيرادات			
٤٢٣	ايراد العمولة المستلمة	١٥٢٣.٧٤٢٩	٦٧.٩٢٣٨١	٢٣٨٧٢٨٩١٦
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الاجور النقدية	١٤٣.٠٠٠٠	١١٥٥.٠٠٠٠	٢٧٥.٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٥٤٦٤٥٠	٦.٩٠٥٧٨	٩٦٤٩٠.٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٤٠.١٠٩٥٠	٩٢٢٦١٥٠	٢.٩٨٤٤٤١٢٠
٣٧	الانذثار	...	٥٣٩١٢٤	...
٣٨٤	ضرائب ورسوم	...	٥٥٣٧٥٠	١٣.٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	(٢١٢٨٥٧٤٠٠)	(٢٧٩٥٩٦٠٢)	(٢٤٨٢٩٣١٤٠)
	فائض/ عجز العمليات الجارية	(٦.٥٤٩٩٧١)	٣٩١٣٢٧٧٩	(٩٥٦٤٢٢٤)
	<u>موزع كما يلي:</u>			
٢٢١٣	احتياطي الزامي ٥%	...	١٩٥٦٦٣٨	...
٢٢٤	الفائض متراكم	...	٣٧١٧٦١٤١	...
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦.٥٤٩٩٧١)	...	(٩٥٦٤٢٢٤)
	المجموع	(٦.٥٤٩٩٧١)	٣٩١٣٢٧٧٩	(٩٥٦٤٢٢٤)



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان





المحاسب  
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع

## شركة سما بغداد للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

### كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٥

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	البيان
دينار	دينار	
١٥١١٦٦٦٧.٧٩	١٥٢٦٥٦١٤٨١٤	الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٥/٣/٣١
		<u>يضاف :</u>
		<u>مصادر التمويل من الانشطة التشغيلية :</u>
٦٧.٩٢٣٨١	١٥٢٣.٧٤٢٩	ايراد العمليات المصرفية
...	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في رأسمال الشركة
١١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	النقص في المدينون
١٥٢٩٦٢٥٩٤٦.٠	٣١.٩٢٩٢٢٢٤٣	المجموع
		<u>تطرح :-</u>
...	(١٥١٤٤٢٠٠)	شراء اثاث واجهزة مكاتب
(٢٧٩٥٩٦.٢)	(٢١٢٨٥٧٤٠٠)	نقد مدفوع عن مصاريف الشركة
(١١١٩٦.٨٧٦)	(١٢٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠)	نقد مدفوع عن تعزيز ارصدة المصارف
(١٣٩٩٢.٤٧٨)	(١٤٦٥٥.١٦٠٠)	مجموع المدفوعات
١٥١٥٦٣٣٨٩٨٢	٢٩٦٢٧٤٢.٦٤٣	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/٦/٣٠



المدير المفوض  
عبد الكريم يونس فرحان




المحاسب  
عدي علي عواد

٢٢٩٩٩/ع