

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصل الحالي دينار	السنة السابقة دينار
<u>الموجودات</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٢,١٣١,٧٣٥	١٢٤,٧١٣,٧١٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥,٩١٩,٢٦٣	١٨,٢٤٣,٦٢٥
			١١٨,٠٥٠,٩٩٨	١٤٢,٩٥٧,٣٣٥
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٦	المدينون	٨,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٠٣,٠٠٠,٠٠٠
٤	١٨	النقود	١٣,١٧٣,٠٧٠,٢١٠	١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥
			٢١,٩٢٣,٠٧٠,٢١٠	١٥,٢٨٣,٥٤١,٦٢٥
		مجموع الموجودات	٢٢,٠٤١,١٢١,٢٠٨	١٥,٤٢٦,٤٩٨,٩٦٠
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٥	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٢,٧٢٧,٨٨٨	٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
	٢١١	راس المال الاسمي المدفوع	٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
			٢١,٧٧٢,٧٢٧,٨٨٨	١٥,٣٦٦,٦٢٩,٨٤١
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٦	٢٨	داننون توزيع الارباح	٢١٥,٥١٨,٢٠١	٦,٨٧٥,٠٠٠
	٢٣٥	تخصيص تقلب اسعار السوق	٠	١١٩,٠٠٠
	٢٣	تخصيصات الضريبة	٥٢,٨٧٥,١١٩	٥٢,٨٧٥,١١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦٨,٣٩٣,٣٢٠	٥٩,٧٥٠,١١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٢,٠٤١,١٢١,٢٠٨	١٥,٤٢٦,٣٧٩,٩٦٠

المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن



المحاسب
محمد حسين عبيد

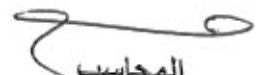
الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٥

فصل المقارن من السنة السابقة	الفصل الحالي	فواصل
دينار ١٤,٩٦٣,٢٢٢,١٢٣	دينار ١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥	صيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٥/١/١ <u>لتدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u> لنقد المستلم من: يراد النشاط الجاري لزيادة في الدائون رئس المال الموجودات
٤٤٦,٧٠٨,١٨٣	٩٤٢,٥٩٨,٧٢٠	
.	٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
	٤٩,٢١٤,١٠٠	
(٢٤١٦٠٠١٤٥)	١٩,٤٧٣,٩٢٦,٢٤٥	<u>ينزل / النقد المدفوع عن:</u> الاستخدامات النقدية
	(٧٥٣٨٥٦٠٣٥)	
١٥,١٦٨,٣٣٠,١٦١	١٨,٧٢٠,٠٧٠,٢١٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:</u> نقص الدائون
(٦٣٧٥٠٠٠)	(٥٥٤٧٠٠٠٠٠)	
(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u> <u>تنزل المدفوعات النقدية عن:</u> النقص في المدينون
١٢,٩١١,٩٥٥,١٦١	١٣,١٧٣,٠٧٠,٢١٠	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصرف كما في ٢٠١٥/٦/٣٠



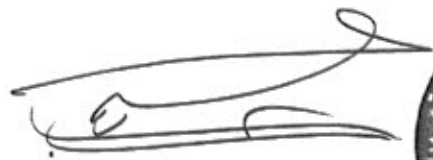
المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن




المحاسب
محمد حسين عبيد

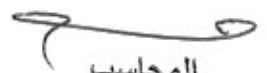
الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف حساب الارباح والخسائر كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	الفصلي للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة الحالية	تراكمي لغاية تاريخه للسنة السابقة
			دينار	دينار	دينار
	٤٤	الارادات الجارية ايرادات العمولات	٩٤٢,٥٩٨,٧٢٠	١,٢٥٤,٧٧٤,٨٠٢	٤٤٦,٧٠٨,١٨٣
	٣١	المصروفات الجارية الاجور	٥١,٨٤٠,٠٠٠	٦٩,١٢٠,٠٠٠	٤٢,٤٦٢,٠٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤,٥٣٢,٥٠٠	١٩,٨٨٣,٧٥٠	٢٧,٤٥٨,٥٢٥
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٧,٤٨٣,٥٣٥	٩١١,٨٦٢,٣٤١	١٧١,٦٧٩,٦٢٠
	٣٧	الاندثارت	٢٢,٥٨١,٩٧٥	٣٠,٩٢٩,٥٣٥	١١,١٨٥,٦٣٢
	٣٧٨	اطفاء النفقات المؤجلة	١,٨٢٤,٣٦٠	٢,٤٣٢,٤٨٠	٢,٣٢٤,٣٦٤
	٣٨٤	الضرائب والرسوم			
		مجموع المصروفات الجارية	٧٧٨,٢٦٢,٣٧٠	١,٠٣٤,٢٢٨,١٠٦	٢٥٥,١١٠,١٤١
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٦٤,٣٣٦,٣٥٠	٢٢٠,٥٤٦,٦٩٦	١٩١,٥٩٨,٠٤٢
		تضاف / ايرادات التحويلية والاخرى			
		تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٩	حساب خسائر تقلب اسعار الصرف صافي الربح موزع كما يلي	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١١٩,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات			
	٢٢١	احتياطي التوسعات			
	٢٢١٣	احتياطي قانوني			
	٢٤	الفائض المتراكم			
	٢٣	مخصص الضريبة			
	٢٢٥٢	مخصص تقلب اسعر السوق			
	٢٦٨	داننون توزيع الارباح			



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن





المحاسب
محمد حسين عبيد