

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / حزيران / ٢٠١٦

| تفاصيل | الفصل الثاني لعام ٢٠١٦ | المقارن من السنة السابقة |
|---|------------------------|--------------------------|
| | دينار | دينار |
| رصيد النقد لدى المصرف كما في ٢٠١٦/٦/١ | ٤٨,٥٩٧,١٧٢,٠٨٧ | ١٢,٠٨٠,٥٤١,٦٢٥ |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية:</u> | | |
| النقد المستلم من: | | |
| ايراد النشاط الجاري | ٨٤٦,٧٥٢,١٤٥ | ٩٤٢٥٩٨٧٢٠ |
| الزيادة في الدائون | ----- | ٦٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| رنس المال | | ٤٩٢١٤١٠٠ |
| الموجودات | | ١٩٥٣٦٦٠٢٧٨ |
| <u>ينزل / النقد المدفوع عن:</u> | | |
| الاستخدامات النقدية | ٨٤٦,٧٥٢,١٤٥ | ١٩٤٧٣٩٢٦٢٤٥ |
| مباني وانشآت تحت التنفيذ | ٤٩,٤٤٣,٩٢٤,٢٣٢ | ٧٥٣٨٥٦٠٣٥ |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية:</u> | | |
| النقص في الدائون | (٢٦٧٩٩٩٦٠٣) | ١٨٧٢٠٠٧٠٢١٠ |
| | (١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) | ٥٥٤٧٠٠٠٠٠٠ |
| <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية:</u> | | |
| تنزل المدفوعات النقدية عن: | | |
| الاضافات على الموجودات الثابته | ١١,٩٧٦,٠٠٠,٠٠٠ | |
| النقص في المدينون | | |
| رصيد النقد في الصندوق لدى المصرف كما في ٢٠١٦/٦/٣٠ | ٧٥,٠٧٠,٠٣٤,٦٢٩ | ١٣,١٧٣,٠٧٠,٢١٠ |



المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع




المحاسب
احمد باسم حسن الرفيعي

الشركة العراقية للتحويل المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥-١-١ ولغاية ٢٠١٦-٦-٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | الفصل الاول دينار | تراكمي من ٤-١ الى غاية ٢٠١٦-٦-٣٠ | الفصل المقارن دينار |
|-----------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
|-----------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|

الارادات الجارية
ايرادات العمولات ٤٤ ٨٤٦,٧٥٢,١٤٥ ٤١٤,٣٥٠,٢١٢ ٩٤٢,٥٩٨,٧٢٠

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | الفصل الاول دينار | تراكمي من ٤-١ الى غاية ٢٠١٦-٦-٣٠ | الفصل المقارن دينار |
|-----------|------------|---|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ٧ | ٣١ | المصروفات الجارية الاجور | ٨٦,٣٢٨,٩٠٠ | ٥٨,٦٠٨,٩٠٠ | ٥١,٨٤٠,٠٠٠ |
| ٨ | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١٣,٧٨٦,٥٤٤ | ٨,١٩١,٥٤٤ | ١٤,٥٣٢,٥٠٠ |
| ٩ | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ١٦٧,٨٨٤,١٥٩ | ٧٢,٧٩٥,٧٧٠ | ٦٨٧,٤٨٣,٥٣٥ |
| ٢٠١ | ٣٧ | الاندثارت | ١٢٥,٠٤٢,٦٧٦ | ٦٢,٥٢١,٣٣٨ | ٢٢,٥٨١,٩٧٥ |
| | ٣٧٨ | اطفاء النفقات المؤجلة | ٣,٣٩٨,٧٢٤ | ١,٦٩٩,٣٦٢ | ١,٨٢٤,٣٦٠ |
| | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | | | |
| | | مجموع المصروفات الجارية | ٣٩٦,٤٤١,٠٠٣ | ٢٠٣,٨١٦,٩١٤ | ٧٧٨,٢٦٢,٣٧٠ |
| | | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | ٤٥٠,٣١١,١٤٢ | ٢١٠,٥٣٣,٢٩٨ | ١٦٤,٣٣٦,٣٥٠ |
| | | تضاف/ الايرادات التحويلية والاخرى | | | |
| | | تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى | | | |

حساب خسائر تقلب اسعار الصرف
صافي الربح موزع كما يلي 39 ٤٥٠,٣١١,١٤٢ ٢١٠,٥٣٣,٢٩٨ ١٦٤,٣٣٦,٣٥٠

| رقم الكشف | رقم الدليل | اسم الحساب | الفصل الاول دينار | تراكمي من ٤-١ الى غاية ٢٠١٦-٦-٣٠ | الفصل المقارن دينار |
|-----------|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|
| ٢٢ | | الاحتياطيات | | | |
| ٢٢١ | | احتياطي التوسعات | | | |
| ٢٢١٣ | | احتياطي قانوني | | | |
| ٢٤ | | الفائض المتراكم | | | |
| ٢٣ | | مخصص الضريبة | | | |
| ٢٢٥٢ | | مخصص تقلب اسعر السوق | | | |

داننون توزيع الارباح ٢٦٨


المدير المفوض
حيدر فلاح محمد حسن الشماع




المحاسب
احمد باسم حسن الرفيعي