

منى عبد الله سرحان  
مكتب تنظيم حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد  
القوائم المالية والحسابات الختامية (مقارنة)  
للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

Baghdad- Saadoun St. Bildg ٩١ Near Baghdad Hotel

Mob: ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١ - ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

E mail: Sirhan ٤٦ @yahoo.com

بغداد - شارع السعدون - بناية ٩١ قرب فندق بغداد

موبايل: ٠٧٩٠١٣٤١٢٩١ - ٠٧٩٠٢٦٥٠٢٨١ - ٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

٠٧٧٠٥٨٦١١٠١

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١	١٠١٩٦٥٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٨	النقود	١٠١٣١٥٢٥١٩٧	١٠٠٨٠٥١٢٨٢٥
			١٠١٣١٥٢٥١٩٨	١٠٠٩٠٦٠٩٣٢٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١١	رأس المال الأسمى والمدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	٢٢	الاحتياطات	١٢٦١٧٧١٩٨	٨٥٣٨٤٣٢٥
			١٠١٢٦١٧٧١٩٨	١٠٠٨٥٣٨٤٣٢٥
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	مخصص ضريبة الدخل	...	...
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٥٣٤٨٠٠٠	٥٢٢٥٠٠٠
			١٠١٣١٥٢٥١٩٨	٥٢٢٥٠٠٠
			١٠١٣١٥٢٥١٩٨	١٠٠٩٠٦٠٩٣٢٥

هلال بدر الله  
المدير المفوض

منى عبد الله  
مكتب تنظيم حسابات



## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١		
	دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
	١٠٠٨٠٣٥٥٨٢٥	١٠١١٨١٨٣٦٧٥	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١	١٨
			تضاف :-	
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
	٢٣٧١٥٠٠٠	٣٠٣٢٢٠٠٠	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
			<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
	١٠١٠٤٠٧٠٨٢٥	١٠١٤٨٥٠٥٦٧٥	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
			تطرح :-	
	...	٤٠٥١٤٧٨	تخصيصات ضريبية مسددة	٢٣٦
	...	...	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
	٢٣٥٥٨٠٠٠	١٢٩٢٩٠٠٠	الاستخدامات النقدية	٣٥-٣١
	(٢٣٥٥٨٠٠٠)	(١٦٩٨٠٤٧٨)	مجموع التدفقات النقدية	
	١٠٠٨٠٥١٢٨٢٥	١٠١٣١٥٢٥١٩٧	الرصيد في ٢٠١٤/٣/٣١	

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الكتف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار
<u>الإيرادات</u>				
	٤٢٣	إيراد عمولات مستلمة	٣٠٣٢٢٠٠٠	٢٣٧١٥٠٠٠
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>				
	٣١٢	الاجور النقدية	٦٩٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات الملعية	٩٦٨٠٠٠	٢٦٠٩٦١١
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠٦١٠٠٠	٢٠٣٤٨٣٨٩
١	٣٧	الأندثار	...	٥٩٨٥٠٠٠
مجموع المصاريف			(١٢٩٢٩٠٠٠)	(٢٤١٥٦٥٠٠)
فائض العمليات الجارية			١٧٣٩٣٠٠٠	(٤٤١٥٠٠)
<u>موزع كما يلي :-</u>				
	٢٣	مخصص ضريبة الدخل	...	...
٢	٢٢١١	احتياطي توسعات ١٠% بعد استقطاع مخصص الضريبة	...	...
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٨٦٩٦٥٠	...
٢	٢٢٤	فائض متراكم	١٦٥٢٣٣٥٠	...
٢	٢٢٥	العجز المتراكم	...	(٤٤١٥٠٠)
فائض العمليات الجارية			١٧٣٩٣٠٠٠	(٤٤١٥٠٠)

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

	اثاث واجهزة	اثاث واجهزة	
	مكاتب	مكاتب	الموجودات الثابتة
	١١٦	١١٦	رقم الدليل
	دينار	دينار	
	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	
	٢٣٩٥٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠	الكلفة في ١/١ و ٢٠١٤/٣/٣١
			<u>الاندثار</u>
	١٣٢٥٥٠٠٠	٢٣٩٤٩٩٩٩	الرصيد في ٢٠١٤/١/١
	٥٩٨٥٠٠	٠٠٠	اندثار الفترة الحالية
	(١٣٨٥٣٥٠٠)	(٢٣٩٤٩٩٩٩)	الرصيد في ٢٠١٤/٣/٣١
	١٠٠٩٦٥٠٠	١	القيمة الدفترية في ٢٠١٤/٣/٣١

(٢) كشف النقود (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الحساب	رقم الكشف
	دينار	دينار		
	٤٢٩٦٩٠٧١٤	٤٨٥١٠٨١٧٥	نقد في الصندوق	١٨١
	٩٦٥٠٨٢٢١١١	٩٦٥٠٤٦٨٥٠٠	نقد لدى المصارف / ايلاف الاسلامي	١٨٣
	١٠٠٨٠٥١٢٨٢٥	١٠١٣١٥٢٥١٩٧		

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

(٣) كشف الاحتياطيات (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

المجموع	فائض متراكم	احتياطي إلزامي	احتياطي توسعات	الاحتياطي	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٠٨٧٨٤١٩٨	٩٣٨٦٥٥١٦	٥١٥٣٧٨٧	٩٧٦٤٨٩٥	٢٢١١	الرصيد كما في ٢٠١٤/١/١
١٧٣٩٣٠٠٠	١٦٥٢٣٣٥٠	٨٦٩٦٥٠	٠٠٠		الإضافات
١٢٦١٧٧١٩٨	١١٠٣٨٨٨٦٦	٦٠٢٣٤٣٧	٩٧٦٤٨٩٥		الرصيد كما في ٢٠١٤/٣/٣١
<b>المقارنة</b>					
٨٥٨٢٥٨٢٥	٠٠٠	٧٤٢٣٦١٠٧	٤١٢٠٦٦٠	٧٤٦٩٠٥٨	الرصيد كما في ٢٠١٣/١/١
(٤٤١٥٠٠)	(٤٤١٥٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	الإضافات
٠٠٠	٤٤١٥٠٠	(٤٤١٥٠٠)	٠٠٠	٠٠٠	التسويات
٨٥٣٨٤٣٢٥	٠٠٠	١١٠٣٨٨٨٦٦	٦٠٢٣٤٣٧	٩٧٦٤٨٩٥	الرصيد كما في ٢٠١٣/٣/٣١

(٤) كشف المستلزمات السلعية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيت	٤١٤٠٠٠	٩٠٦٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٠٠٠	٧٦٠٠٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٥٥٤٠٠٠	٩٤٣٦١١
		٩٦٨٠٠٠	٢٦٠٩٦١١

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ و ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	أسم الحساب	(٥)	
		٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
		دينار	دينار
٣٣١	خدمات صيانة	٢٨٠٠٠٠	٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٨٢٥٠٠٠	٥١٦٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٦٩٣٧٥٠٠	١٢٢٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٨٠٤٥٠٠	٣٢٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٥٠٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٣٨٩	٠٠٠
٣٣٦٩	خدمية اخرى	٣٥٠٠٠٠	٠٠٠
		٢٠٣٤٨٣٨٩	٥٠٦١٠٠٠