

منى عبد الله سرحان  
مكتب تنظيم حسابات

شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد  
القوائم المالية والحسابات الختامية (مقارنة)  
للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

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

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكتف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
	١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١	٩٢٩٨٥٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / بنك مركزي	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	...
	١٨	النقود	١٠١٣٧٧٩٨٤٤٧	١٠١٣٨٧٤٨٨٢٥
			١٥١٣٧٧٩٨٤٤٧	١٠١٣٨٧٤٨٨٢٥
			١٥١٣٧٧٩٨٤٤٨	١٠١٤٨٠٤٧٣٢٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١١٤٤٥٠٤٤٨	١٤٢٨٢٣٣٢٥
			١٥١١٤٤٥٠٤٤٨	١٠١٤٢٨٢٣٣٢٥
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٢٣٣٤٨٠٠٠	٥٢٢٥٠٠٠
			١٥١٣٧٧٩٨٤٤٨	١٠١٤٨٠٤٧٣٢٥



هلال بدر عبد الله  
المدير المفوض




منى عبد الله  
مكتب تنظيم حسابات

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل	الدليل
١٠٠٩٩٥٢٨٨٨٢٥	١٠١٤٦٦١٤١٩٧	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/٦/١	١٨
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>	
٥٤٠٩٣٠٠٠	٢٦٤٨٠٠٠٠	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٧
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
١٠١٥٣٦٢١٠٢٥	٢٦٤٨٠٠٠٠	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية و التمويلية	
		تطرح :-	
	...	تخصيصات ضريبية مسددة	٢٣٦
	...	مصاريف مستحقة مسددة نقداً	٢٦٦٣
١٤٨٧٣٠٠٠	٣٥٢٩٦٢٥٠	الاستخدامات النقدية	٣٥-٣١
(١٤٨٧٣٠٠٠)	(٣٥٢٩٦٢٥٠)	مجموع التدفقات النقدية	
١٠١٣٨٧٤٨٨٢٥	١٠١٣٧٧٩٨٤٤٧	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠	

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
<u>الإيرادات</u>				
٤٢٣		إيراد عمولات مستلمة	٢٦٤٨٠٠٠	٢٧٦٣٧٠٠٠
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>				
٣١٢		الاجور النقدية	٦٩٠٠٠٠٠	٧١٠٠٠٠٠
٣٢	٥	المستلزمات السلعية	١٢٧٣٠٠٠	٢٢٥٨٠٠٠
٣٣	٦	المستلزمات الخدمية	٢٢٦١١٠٠٠	٥٥١٥٠٠٠
٣٧		الأندثارات	...	٣٩٩٠٠٠
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٢٢٥١٢٢٥٠	...
مجموع المصاريف			(٥٣٢٩٦٢٥٠)	(١٥٢٧٢٠٠٠)
عجز / فائض العمليات الجارية			(٢٦٨١٥٧٥٠)	٣٨٨٢١٠٠٠
موزع كما يلي :-				
٢	٢٢١٣	احتياطي الزامي	...	١٩٤١٠٠٠
٢	٢٢٤	فائض متراكم	...	٣٦٨٧٩٩٥٠
٢	٢٢٥	عجز متراكم	(٢٦٨١٥٧٥٠)	...
عجز / فائض العمليات الجارية			(٢٦٨١٥٧٥٠)	٣٨٨٢١٠٠٠

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	
	اثاث واجهزة	اثاث واجهزة	الموجودات الثابتة
	مكاتب	مكاتب	رقم الدليل
	١١٦	١١٦	
	دينار	دينار	
	٢٣٩٥٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠	الكلفة في ٧/١ و ٢٠١٤/٩/٣٠
			الاندثار
	١٤٢٥٢٥٠٠	٢٣٩٤٩٩٩٩	الرصيد في ٢٠١٤/٧/١
	٣٩٩٠٠٠	٠٠٠	اندثار الفترة الحالية
	(١٤٦٥١٥٠٠)	(٢٣٩٤٩٩٩٩)	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠
	٩٢٩٨٥٠٠	١	القيمة الدفترية في ٢٠١٤/٩/٣٠

(٢) كشف النقود (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠		رقم الكشف
	دينار	دينار	الحساب	
	٦٨٧٩٢٦٧١٤	١٦٩١٠٨٤٤٧	نقد في الصندوق	١٨١
	٩٤٥٠٨٢٢١١١	٩٩٥٠٦٩٠٠٠٠	نقد لدى المصارف / اربيل للاستثمار والتمويل	١٨٣
	١٠١٣٨٧٤٨٨٢٥	١٠١١٩٧٩٨٤٤٧		

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

### (٣) كشف الاحتياطات (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

الاحتياطي رقم الدليل	احتياطي توسعات	احتياطي إلزامي	فائض متراكم	عجز متراكم	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٤/٧/١	٩٧٦٤٨٩٥	٢٢١٣	٢٢٤	١٢٤٧٢٣٤١٦	١٤١٢٦٦١٩٨
الإضافات	...	...	...	...	(٢٦٨١٥٧٥٠)
الرصيد كما في ٢٠١٤/٩/٣٠	٩٧٦٤٨٩٥	٢٢١٣	٢٢٤	١٢٤٧٢٣٤١٦	١١٤٤٥٠٤٤٨
<b>مقارنة</b>					
الرصيد كما في ٢٠١٣/٧/١	٧٤٦٩٠٥٨	٥٠٥١٥١٠	٩١٤٨٠٧٥٧	...	١٠٤٠٠١٣٢٥
الإضافات	...	١٩٤١٠٥٠	٣٦٨٧٩٩٥٠	...	٣٨٨٢١٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	٧٤٦٩٠٥٨	٦٩٩٢٥٦٠	١٢٨٣٦٠٧٠٧	...	١٤٢٨٢٢٣٢٥

### (٤) كشف الدائنون (مقارنة) كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ و ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
		دينار	دينار
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٣٤٨٠٠٠	٥٢٢٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٨٠٠٠٠٠	...
		٢٣٣٤٨٠٠٠	٥٢٢٥٠٠٠

### (٥) كشف المستلزمات السلعية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ (الفصل الثالث)

رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٥٩٥٠٠٠	١٥٦٧٠٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٦٧٨٠٠٠	٦٩١٠٠٠
		١٢٧٣٠٠٠	٢٢٥٨٠٠٠

## شركة المؤتمن للتحويل المالي مساهمة خاصة / بغداد

كشf المستلزمات الخدمية (مقارنة) للفترة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠ و٢٠١٣/٩/٣٠ (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٤٥٤٠٠٠	٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٨٧٢٠٠٠	١٦٦٥٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٢٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٨٠٠٠٠٠	٠٠٠
		٢٢٦١١٠٠٠	٥٥١٥٠٠٠