

شركة المؤتمن للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بفداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢١/٢/٢٠١٦

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٢ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٦٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
		٤٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٥٧١٤٦٠٦١٧٦	١٩٠٦٩٨٤٦٦٩٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	٨٣٦٠٠٧٨١٥٢١	٨٠٢٠٥٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٧١١٣٨٧٦٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠٧٢٦٢٨٥٤	١٠٧٢٦٢٨٥٤
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	١٠٢٥٤١٠٠٠	-
		١٠٠٢٠٩٨٠٣٨٥٤	١٠٠١٠٧٢٦٢٨٥٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٥٨٣٨٤٣	١٥٨٣٨٤٣
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٧١١٣٨٧٦٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧

علي غسان موسى
رئيس مجلس الادارة

رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

دينار	دينار	التفاصيل
١٥١.٩٩٥٢٦٩٧	٩٩٢٧٤٨٤٦٦٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
٨٥.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في راس المال
١١١٥.٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
٢٢٤٢٦٩.٧	١.٢٥٤١.٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
١٥٨٣٨٤٣	-	الزيادة في التخصيصات
٤٢٥٢.٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
=	=	النقصان في الاستثمارات
٨٥.٢٩٣٧٧٧٥.٠	١.٢٥٤١.٠٠٠	المجموع
		يطرح :
٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
٤٥.٠٠٠.٠٠٠	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
-	١٦.٠٠٠.٠٠٠	النقصان في الدائنين
(٨٥.٠٠٠.٠٠٠)	(٦٢.٠٠٠.٠٠٠)	المجموع
٩٩٢٨٩٣٣.٤٤٧	٩٩٣١٥٣٨٧٦٩٧	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١

**اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض**

**مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني**

شركة المؤتمن للتمويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	١٥٤٢٤١٠٠٠	١٥٤٢٤١٠٠٠	٢٢٠٤٠٠٠٠
	المجموع	١٥٤٢٤١٠٠٠	١٥٤٢٤١٠٠٠	٢٢٠٤٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠	١٦٣٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥١٥٠٠٠٠	١٥١٥٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	-
	المجموع	(٥١٧٠٠٠٠٠)	(٥١٧٠٠٠٠٠)	(٨٧٣٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	١٠٢٥٤١٠٠٠	١٠٢٥٤١٠٠٠	١٣٣٠٩٥٠٠

رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني