

شركة المؤمن للتحويل المالي

المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية

كما في ٢٠ / ٦ / ٢٠١٦

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٦٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠
		٤٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٦١٨٦٤٢٤١٧٦	١٩٠٦٩٨٤٦٦٩٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	٨٠٠٧٨٧٠٤٠٢١	٨٠٢٠٥٠٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٦٦١١٢٨١٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠٧٢٦٢٨٥٤	١٠٧٢٦٢٨٥٤
	محمل الربح / (محمل العجز)	٥٢٢٨١٥٠٠	-
		١٠٠١٠٥٩٥٤٤٣٥٤	١٠٠١٠٧٢٦٢٨٥٤
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٥٨٣٨٤٣	١٥٨٣٨٤٣
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٤٦٦١١٢٨١٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧

علي غسان موسى
رئيس مجلس الإدارة

رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	التفاصيل
<u>١٤٩٦٧.٤٤١٩٧</u>	<u>٩٩٢٧٤٨٤٦٦٩٧</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٥٢٢٨١٥٠٠	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
-	٥٢٢٨١٥٠٠	المجموع
		يطرح :
-	٤٦٠٠٠٠٠٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
١٠٥٧٩٠٥٠٠	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
-	١٦٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
<u>(٤.٥٧٩.٥٠٠)</u>	<u>(٣.٦٢٠.٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>١٤٥٦١٢٥٣٦٩٧</u>	<u>٩٦٢٦٥١٢٨١٩٧</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

اسماء اسماعيل حسين
المدير المفوض

هويد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / وحدات

حسابج الأرباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٦ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠١٥ / ٦ / ٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	أيراد العمولات المستلمة	<u>١٣١.٩١.٠٠٠</u>	<u>٢٨٥٣٣٢.٠٠٠</u>	<u>٤٦٥٤.٠٠٠</u>
	المجموع	<u>١٣١.٩١.٠٠٠</u>	<u>٢٨٥٣٣٢.٠٠٠</u>	<u>٤٦٥٤.٠٠٠</u>
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٥٧.٠٠٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٧.٠٠٠.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٥٥.٠٠.٠٠٠	١٩.٦٥.٠٠.٠٠٠	١٢١٥٦.٠٠.٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	<u>(١٨١٣٥.٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(٢٣٣.٠٥.٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(١٥٢٣٣.٠٠.٠٠٠)</u>
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	<u>(٥.٢٥٩٥.٠٠٠)</u>	<u>٥٢٢٨١٥.٠٠٠</u>	<u>(١.٥٧٩.٠٠.٠٠٠)</u>

رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني