

شركة المؤتمن للتحويل المالي
المساهمة الخاصة


بغداد

البيانات المالية الفصلية
كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

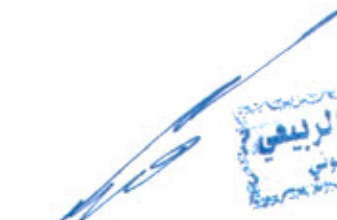


شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٩ / ٣٠

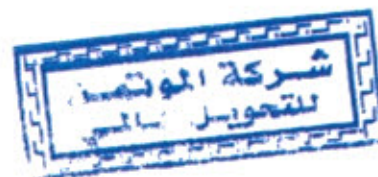
رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٣٢١٠٠٠٠٠٠٠	-
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١١٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٤٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١٥٣٦٣٠٥٦١٦٩	١٩٠٦٩٨٤٦٦٩٧
١٨٣	نقد لدى المصارف	٤٠٤٠٤٢٨٧٥٢٨	٨٠٢٠٥٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	-	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٠١٢٧٣٤٣٦٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٦٨٣١١٦٨	١٠٧٢٦٢٨٥٤
		١٠٠١٢٦٨٣١١٦٨	١٠٠١٠٧٢٦٢٨٥٤
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات	٥١٢٥٢٩	١٥٨٣٨٤٣
٢٦٣٢	الدائنون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائنون/ مصاريف مستحقة	-	١٦٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	-	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
		١٠٠١٢٧٣٤٣٦٩٧	١٠٤٦٢٤٨٤٦٦٩٧


علي غسان موسى
رئيس مجلس الإدارة


رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض


مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني


رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض


شركة المؤتمن
للتحويل المالي

شركة المؤتمن للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

التفاصيل	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١	٩٩٢٧٤٨٤٦٦٩٧	١٥١.٩٩٥٢٦٩٧
<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>		
الزيادة في راس المال	-	-
الاندثارات والاطفاءات	-	-
الزيادة في الاحتياطات	١٩٥٦٨٣١٤	-
الزيادة في التخصيصات	٣٥٨٦٨٦	-
الزيادة في الدائنين	-	-
النقصان في المدينين	٤٥٠٠٠٠٠٠	-
النقصان في الاستثمارات	-	-
المجموع	٤٦٩٩٢٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
<u>يطرح :</u>		
الاضافات/ الموجودات الثابتة	٤٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٨٢٥٤٥٠٠
الزيادة في الاستثمارات	-	-
الزيادة في المدينين	-	٤٥٠٠٠٠٠٠
النقصان في الاحتياطات	-	٥٨٧٩٠٠٠
النقصان في التخصيصات	١٤٣٠٠٠٠	-
النقصان في الدائنين	١٦٠٠٠٠٠٠	١١٧٤٨٠٠٠
المجموع	(٤٣٩٧٧٤٣٠٠٠٠)	(٥٢٨٧٩٣٠٠٠)
رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٩/٣٠	٥٥٧٦٧٣٤٣٦٩٧	٤٤٥٨١١٥٩٦٩٧

رغد نبيل الألوسي
معاون المدير المفوض
رغد نبيل الألوسي
معاون المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المؤتمن
للتحويل المالي

شركة المؤتمن للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ /٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	ايراد العمولات المستلمة	٤٦٠٠٠٠٠٠	٣٣١٣٣٢٠٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠٠
	المجموع	٤٦٠٠٠٠٠٠	٣٣١٣٣٢٠٠٠	١٠٠٠٤٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٤١٤٠٠٠٠٠	٥١٤٤٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨٠٠٠٠٠	١٣١٠٠٠٠٠	٤٢٧٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٦٥٤٥٠٠	٢١٦٨٦٥٠٠٠	١٢٣٧٦٠٥٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	-	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	(٨٣٨٥٤٥٠٠)	(٣١١٤٠٠٠٠)	(١٥٨٨٣٠٥٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	(٣٧٨٥٤٥٠٠)	١٩٩٢٧٠٠٠	(٥٨٧٩٠٠٠)

رغد نبيل الالوسي
معاون المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني