

مركز المحوول المالى (ممامة ماسة) - بغداد

المبانا والمسابام الفسلية المنتمية فى ٢٠١٥/٣/٣٦ (المفصل الاول)

Ahmed_albermanii@ yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
			دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٣٨٠٣٤٩٥	١٨٠١٥١٢٥
		الموجودات المتداولة		
	١٦	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
	١٨	النقود	١٢٩٩٠٥٠٨٨٧٦	١٣٠١٤٧٣٠٣٩٧
		المجموع	١٥٢٤٠٥٠٨٨٧٦	١٥٢٦٤٧٣٠٣٩٧
			١٥٢٦٤٣١٢٣٧١	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٤٢٩٩٤٣٦٠	٢٧١٥٧٣٦٢٧
			١٥٢٤٢٩٩٤٣٦٠	١٥٢٧١٥٧٣٦٢٧
		مصادر تمويل قصير الأجل		
	٢٣	التخصيصات	٢١٣١٨٠١١	٥٢٢١٨٩٥
	٢٦	الدائنون	...	٥٩٥٠٠٠٠
			٢١٣١٨٠١١	١١١٧١٨٩٥
			١٥٢٦٤٣١٢٣٧١	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢

صلاحي حسن مصطفى
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
المحاسب
٢٦٧٨٥/٤
احمد صلاح مهدي
المحاسب

1918

Franklin D. Roosevelt
Library
1918

1918

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١


تراكمي لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	تراكمي لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	الفترة ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
			<u>الإيرادات</u>	٤	
٦٩٤١٣٣٢٠	٦٨٨٧٦٥٠٠	٦٨٨٧٦٥٠٠	أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
١٥٠٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
٣٧٠١٣٠١	٧٠٥٩٣٩٣	٧٠٥٩٣٩٣	المستلزمات السلعية	٣٢	
٥٤٨٥٠٠٠	١٢٧٣٢٧٥٠	١٢٧٣٢٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
١٤٤٧٠٩٥	٥٧٨٨٣٧٦	٥٧٨٨٣٧٦	الانذار	٣٧	
(٢٥٦٣٣٣٩٦)	(٣١٨٨٠٥١٩)	(٣١٨٨٠٥١٩)	مجموع المصاريف		
٤٣٧٧٩٩٢٤	٣٦٩٩٥٩٨١	٣٦٩٩٥٩٨١	فائض العمليات الجارية		

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار
١٨	١٢٩٥٩٤٦٢٨٩٥	١٢٩٧٥٨٤٦٣٦٧
٤٣٢	٦٨٨٧٦٥٠٠	٦٩٤١٣٣٢٠
٢١	١٣٠٢٨٣٣٩٣٩٥	١٣٠٤٥٢٥٩٦٨٧
١٦٦١	٥٩٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠
٢٦٦٣	٣١٨٨٠٥١٩	٢٥٦٣٣٣٩٦
٣٨-٣١	(٣٧٨٣٠٥١٩)	(٣٣٨٨٣٣٩٦)
	١٢٩٩٠٥٠٨٨٧٦	١٣٠١١٣٧٦٢٩١


 صلاح حسن مصطفى
 المدير المفوض


 احمد صلاح مهدي
 المحاسب
 ٢٦٧٨٥/٤