

خريجة المصرف للتمويل المالي (معاملة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الفعلية المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

Ahmed_albermanii٠٤٤@yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
			دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١			
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٢٨٩٢١٠٣	١٨٠١٥١٢٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / وديعة رأس المال	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	...
	١٨	النقود	١٣٠٣٦١١٠٣١١	١٣٠١٤٧٣٠٣٩٧
		المجموع	٤٥٢٨٦١١٠٣١١	١٥٢٦٤٧٣٠٣٩٧
			٤٥٣١٩٠٠٢٤١٤	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٩٧٦٨٤٤٠٣	٢٧١٥٧٣٦٢٧
			١٥٢٩٧٦٨٤٤٠٣	١٥٢٧١٥٧٣٦٢٧
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٢١٣١٨٠١١	٥٢٢١٨٩٥
	٢٦٣	الدائنون / جارية دائنة	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠
			٣٠٠٢١٣١٨٠١١	١١١٧١٨٩٥
			٤٥٣١٩٠٠٢٤١٤	١٥٢٨٢٧٤٥٥٢٢

شركة المهج للتحويل المالي
صالح حسن مصطفى
المتبر المفوض

احمد صلاح مهدي
المحاسب
احمد صلاح مهدي
المحاسب

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	للفترة ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠
٤		<u>الإيرادات</u>			
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	٩٣٩٩٧٦٤٢	١٦٢٨٧٤١٤٢	٩٥٥٧٨٣٢٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>			
٣١		الرواتب والاجور	٧٦٥٠٠٠٠	١٣٩٥٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٧٥٦٥٠٠٠	١٤٦٢٤٣٩٣	٨٦١٦٤٣٩
٣٣		المستلزمات الخدمية	١١٩٣٤٠٠٠	٢٤٦٦٦٧٥٠	١٠٩٤٨٠٠٠
٣٧		الاندثار	...	٥٧٨٨٣٧٦	٢٨٩٤١٩٠
		مجموع المصاريف	(٢٧١٤٩٠٠٠)	(٥٩٠٢٩٥١٩)	(٥٠٤٥٨٦٢٩)
		فائض العمليات الجارية	٦٦٨٤٨٦٤٢	١٠٣٨٤٤٦٢٣	٤٥١١٩٦٩١

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
١٨	١٢٩٦٩٢٦١٦٦٩	١٣٠١٦٦٥١٤٢٦
٤٣٢	٩٣٩٩٧٦٤٢	٢٦١٦٥٠٠٠
٢١	١٣٠٦٣٢٥٩٣١١	١٣٠٤٢٨١٦٤٢٦
١٦٦١
٢٦٦٣
٣٨-٣١	٢٧١٤٩٠٠٠	٢٤٨٢٥٢٣٣
	(٢٧١٤٩٠٠٠)	(٢٤٨٢٥٢٣٣)
	١٣٠٣٦١١٠٣١١	١٣٠١٧٩٩١١٩٣

شركة المهج
للتحويل المالي
صاحبة
صلاح حسن مصطفى
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
المحاسب
٢٦٧٨٥/