

خريطة المسح للتحويل المالي (معاملة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الفصلية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦ (الفصل الأول)

*Ahmed\_albermanii٠٤٤@yahoo.com*

*Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩*

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

| رقم الكشف | رقم الدليل | الحساب                             | ٢٠١٦/٣/٣١   | ٢٠١٥/١٢/٣١   |
|-----------|------------|------------------------------------|-------------|--------------|
|           |            |                                    | دينار       | دينار        |
|           | ١          | الموجودات الثابتة                  | ٢٣٢٢٤٥٠٠    | ٢٣٢٢٤٥٠٠     |
|           | ١١         | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |             |              |
|           |            | الموجودات المتداولة                |             |              |
|           | ١٦٦١       | تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان      | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠   | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠    |
|           | ١٨         | النقود                             | ٣٨٧.٨٩٢٣٢٦٠ | ٣٨٦٣١٧٨٥٥٠.٨ |
|           |            | المجموع                            | ٤٥٤٥٨٩٢٣٢٦٠ | ٤٥٣٨١٧٨٥٥٠.٨ |
|           |            |                                    | ٤٥٤٨٢١٤٧٧٦٠ | ٤٥٤٠٥٠١٠٠٠.٨ |
|           |            | مصادر التمويل                      |             |              |
|           |            | مصادر التمويل طويل الأجل           |             |              |
|           | ٢١         | رأس المال المدفوع                  | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  |
|           | ٢٢         | الاحتياطيات                        | ٤٢٣٦١٥٣٦٥   | ٣٧٩٩٦٩٨٦٩    |
|           |            |                                    | ٤٥٤٢٣٦١٥٣٦٥ | ٤٥٣٧٩٩٦٩٨٦٩  |
|           |            | مصادر تمويل قصير الأجل             |             |              |
|           | ٢٣         | التخصيصات                          | ٥٨٥٣٢٣٩٥    | ١٥٨٤.١٣٩     |
|           | ٢٦         | الدائنون                           | ...         | ٩٢٠٠٠٠٠      |
|           |            |                                    | ٢١١٤٢٧٠٠.٨  | ٢٥٠٤.١٣٩     |
|           |            |                                    | ٤٥٤٨٢١٤٧٧٦٠ | ٤٥٤٠٥٠١٠٠٠.٨ |

شركة المهج  
للتحويل المالي  
مصطفى  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
احمد صلاح مهدي  
٢١٧٨٥/٤  
المحاسب

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

| تراكمي لغاية<br>٢٠١٥/٣/٣١ | تراكمي لغاية<br>٢٠١٦/٣/٣١ | للفترة<br>٢٠١٦/١/١ ولغاية<br>٢٠١٦/٣/٣١ | الحساب                  | رقم<br>الدليل | رقم<br>الكشف |
|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|---------------|--------------|
|                           |                           |  | الإيرادات               | ٤             |              |
| ٦٨٨٧٦٥٠٠                  | ١٦١٦.٩٢٥٢                 | ١٦١٦.٩٢٥٢                              | أيراد عمولات مستلمة     | ٤٢٣           |              |
|                           |                           |  | تنزل : المصاريف الجارية |               |              |
| ٦٣٠٠٠٠٠                   | ١٨٩٤٥٠٠٠                  | ١٨٩٤٥٠٠٠                               | الرواتب والاجور         | ٣١            |              |
| ٧.٥٩٣٩٣                   | ٩٩٦.٥٠٠                   | ٩٩٦.٥٠٠                                | المستلزمات السلعية      | ٣٢            |              |
| ١٢٧٣٢٧٥٠                  | ٤٦٣٦٦٠٠٠                  | ٤٦٣٦٦٠٠٠                               | المستلزمات الخدمية      | ٣٣            |              |
| ٥٧٨٨٣٧٦                   | ...                       | ...                                    | الانذار                 | ٣٧            |              |
| (٣١٨٨.٥١٩)                | (٧٥٢٧١٥٠٠)                | (٧٥٢٧١٥٠٠)                             | مجموع المصاريف          |               |              |
| ٣٦٩٩٥٩٨١                  | ٨٦٣٣٧٧٥٢                  | ٨٦٣٣٧٧٥٢                               | فائض العمليات الجارية   |               |              |

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

| رقم<br>الدليل | ٢٠١٦/٣/٣١<br>دينار | ٢٠١٥/٣/٣١<br>دينار |
|---------------|--------------------|--------------------|
| ١٨            | ٣٨٦٣١٧٨٥٥٠٨        | ١٢٩٥٩٤٦٢٨٩٥        |
|               |                    |                    |
| ٤٣٢           | ١٦١٦٠٩٢٥٢          | ٦٨٨٧٦٥٠٠           |
|               |                    |                    |
| ٢١            | ٣٨٧٩٣٣٩٤٧٦٠        | ١٣٠٢٨٣٣٩٣٩٥        |
|               |                    |                    |
| ١٦٦١          | ٩٢٠٠٠٠٠            | ٥٩٥٠٠٠٠            |
| ٢٦٣           | ٧٥٢٧١٥٠٠           | ٣١٨٨٠٥١٩           |
| ٣٨-٣١         | (٨٤٤٧١٥٠٠)         | (٣٧٨٣٠٥١٩)         |
|               | ٣٨٧٠٨٩٢٣٢٦٠        | ١٢٩٩٠٥٠٨٨٧٦        |

شركة المهج  
للتحويل المالي  
صلاحيات  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
احمد صلاح مهدي  
المحاسب  
٢٦٧٨٥/ع