

شركة المصرف للتمويل المالي (معاملة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الفصلية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦ (الفصل الثالث)

Ahmed_albermanii@ yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
			دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١		٢٣٢٢٤٥٠٠	٢٣٢٢٤٥٠٠
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / وديعة رأس المال	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠	...
	١٨	النقود	٣٨٨٢٩٩٧٣٨٤٥	٣٨٦٣١٧٨٥٥٠٨
		المجموع	١٠٠٥٧٩٩٧٣٨٤٥	٤٥٣٨١٧٨٥٥٠٨
			١٠٠٦٠٣١٩٨٣٤٥	٤٥٤٠٥٠١٠٠٠٨
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٤٦٦٥٩٥٠	٣٧٩٩٦٩٨٦٩
			٤٥٥٤٤٦٦٥٩٥٠	٤٥٣٧٩٩٦٩٨٦٩
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٥٨٥٣٢٣٩٥	١٥٨٤٠١٣٩
	٢٦	الدائنون	٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٢٠٠٠٠٠٠٠
			٥٥٠٥٨٥٣٢٣٩٥	٢٥٠٤٠١٣٩
			١٠٠٦٠٣١٩٨٣٤٥	٤٥٤٠٥٠١٠٠٠٨

شركة المهج للتحويل المالي
صالح حسن مصطفى
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
احمد صلاح مهدي
٢٠١٦/٩/٤
المحاسب

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	للفترة ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
			الإيرادات	٤	
٣٥٧١٢٩١٩٨	٤٣٤٩٦٣٣٣٧	١٠٤٣٥٢٨١٣	أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			تنزل : المصاريف الجارية		
٢٣٤٠٠٠٠٠	٦٦٣٣٠٠٠٠	٢٣٦٩٢٥٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
٢٤٤٩١١٤٣	١٧٨٦٧٥٠٠	٢٥٦٦٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
١٠٨٧٥٨٢٥٠	١٤٣٣٧٧٥٠٠	٤٨٤٩٤٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٥٧٨٨٣٧٦	الاندثار	٣٧	
(١٦٢٤٣٧٧٦٩)	(٢٢٧٥٧٥٠٠٠)	(٧٤٧٥٣٠٠٠)	مجموع المصاريف		
١٩٤٦٩١٤٢٩	٢٠٧٣٨٨٣٣٧	٢٩٥٩٩٨١٣	فائض العمليات الجارية		

شركة المهج للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار
١٨	٣٨٨٠٠٣٧٤٠٣٢	٢٣٤٣٥١٨٠١٩٧
٤٣٢	١٠٤٣٥٢٨١٣	١٩٤٢٥٥٠٥٦
٢١	٣٨٩٠٤٧٢٦٨٤٥	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	٣٨٩٠٤٧٢٦٨٤٥	٣٨٦٢٩٤٣٥٢٥٣
٢٦٣	٧٤٧٥٣٠٠٠	٤٧٥٠٨٢٥٠
٣٨-٣١	٧٤٧٥٣٠٠٠	(٤٧٥٠٨٢٥٠)
	٣٨٨٢٩٩٧٣٨٤٥	٣٨٥٨١٩٢٧٠٠٣

شركة المهج
للتحويل المالي
مضلع حسن مصطفى
المدير المفوض

احمد احمد محمد صلاح مهدي
المحاسب
المحاسب/٢٦٧٨٥