

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٤,٦٩٥,٣٣٩,٥٠٠	٤٤,٨٧٧,٢١٤,٥٩٥	النقد (صندوق + مصرف)	١٨
٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	المدينون (تأمينات لدى الغير)	١٦
٦,٣٧٤,٦٤١	٦,٣٧٤,٦٤١	اثاث واجهزة مكاتب (القيمة الدفترية)	١١
<hr/>	<hr/>		
٤٥,٢٤١,٧١٤,١٤١	٤٥,٤٢٣,٥٨٩,٢٣٦	مجموع الموجودات	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٥٩,٠٠٩,٤٠٦	٤٦,٠٠٩,٤٠٦	التخصيصات	٢٢
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٥,٨٧٠,٩٠٥	١٥,٨٧٠,٩٠٥	احتياطي إلزامي	٢١٤
(١,٦١٨,١٩١)	<hr/>	العجز المتراكم	٢١٦
١٦٨,٤٥٢,٠٢١	٣٦١,٧٠٨,٩٢٥	الفائض المتراكم	٢١٧
<hr/>	<hr/>		
٤٥,٢٤١,٧١٤,١٤١	٤٥,٤٢٣,٥٨٩,٢٣٦		



فرحان عبد الجبار عبد الحميد  
المدير المفوض



  
محمد عبد الجبار  
مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) – بغداد  
كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٤٤,٣٧١,٥٠٠

ايرادات النشاط الجاري

٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة في الدائنين

٢٤٤,٣٧١,٥٠٠

ينزل – النقد المدفوع عن :

٢٤,٢٦٠,٠٠٠

الاستخدامات ( المصروفات الادارية )

٢٠,٢٣٦,٤٠٥

مصروفات العمليات المصرفية

٥,٠٠٠,٠٠٠

المصروفات التحويلية

٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠

الزيادة في المدينين

٥٨٩,٤٩٦,٤٠٥

(٣٤٥,١٢٤,٩٠٥)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع عن :

الزيادة في الموجودات الثابتة

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من :

الزيادة في رأس مال الشركة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

صافي الزيادة في النقد ومكافئه

النقد ومكافئه في ٢٠١٦/١/١

١٨١,٨٧٥,٠٩٥

٤٤,٦٩٥,٣٣٩,٥٠٠

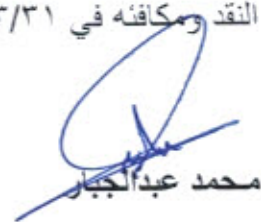
٤٤,٨٧٧,٢١٤,٥٩٥

النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٣/٣١



فرحان عبد الجبار عبد الحميد

المدير المفوض



محمد عبد الجبار

مدير الحسابات

الشركة المتحدة للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفصل المنتهي في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
<b>ايراد النشاط الجاري</b>			
٤٤	ايراد العمليات المصرفية	٢٤٤,٣٧١,٥٠٠	٦٨٢,٧٢٥,٠٠٠
<b>ينزل: مصروفات النشاط الجاري</b>			
٣٤	مصروفات العمليات المصرفية	٢٠,٢٣٦,٤٠٥	٢٣٣,٧٩٢,٠٤٩
٣٧	الاندثارات	—	١,٧٤٩,٨٣٠
٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٤,٢٦٠,٠٠٠	١١٠,٩١٠,٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٤,٢٠٨,١٠٠
	مجموع مصروفات النشاط الجاري	٤٩,٤٩٦,٤٠٥	٤٧٠,٦٥٩,٩٧٩
	<b>فائض العمليات الجارية</b>	١٩٤,٨٧٥,٠٩٥	٢١٢,٠٦٥,٠٢١



فرحان عبد الجبار عبد الحميد  
المدير المفوض




محمد عبد الجبار  
مدير الحسابات