

شركة المنافع للتحويل المالي
المساهمة الخاصة

بغداد

البيانات المالية الفصلية
كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

شركة المنافع للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٨ /٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		-
١١٨	التفقات الإيرادية المؤجلة	٤٩٢٠٠٠٠٠	٤٩٢٠٠٠٠٠
١٢٢١	مشروعات تحت التنفيذ (بناية الادارة العامة)	٣٠٢٣٢٢١٣١٣٠	١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠
		٣٠٢٨٢٤١٣١٣٠	١٠١٥٦١٦٤٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
١٨١	نقد في الصندوق	١١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	١٣٧٢٥٠٠٦٥٣١
١٨٣	نقد لدى المصارف	٢٠٨٢٨٠٨٨١٣	١٩٥١٤٥٠٨١٣٨
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢١٩٥٢٢١٩٤٣	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١٨٣٧٧٠٨٩	٣١٨٣٧٧٠٨٩
	بجمل الربح / (بجمل العجز)	٦٢٥٤٣٢٧٤	-
		٤٥٣٨٠٩٢٠٣٦٣	٤٥٣١٨٣٧٧٠٨٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٦٤٣٠١٥٨٠	٦٤٣٠١٥٨٠
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارئة دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٥٢١٩٥٢٢١٩٤٣	٥٢١٤٥٦٧٨٦٦٩



جنان اسماعيل رضا
رئيس مجلس الادارة




صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	تراكمي ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	ايراد العمولات المستلمة	١٥٧٢٥٥٣٤	٢٤٥٣٤٦٤٤٩	٦١١٩٩٧٩٣٨
	المجموع	١٥٧٢٥٥٣٤	٢٤٥٣٤٦٤٤٩	٦١١٩٩٧٩٣٨
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	١٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٢١٧٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠	٥٦٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٠٠٠٠	٧٢٣١٨١٧٥	٢٢٧٤٤٠٩٢٩
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٠٠٠٠٠٠	٦١٩٣٥٠٠٠	٣٢٩٧٥٠٠٠
	المجموع	(٢١٤٠٠٠٠٠)	(١٨٢٨٠٣١٧٥)	(٢٩١٢٨٣٤٢٩)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	(٥٦٧٤٤٦٦)	٦٢٥٤٣٢٧٤	٣٢٠٧١٤٥٠٩

شركة المنافع
للتحويل المالي

صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني

شركة المنافع للتحويل المالي /المساهمة الخاصة /بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/١/١
٤٢٨٦٣٠٢٧٨٢٢	٣٣٢٣٩٥١٤٦٦٩	
		يضاف : مصادر التمويل :
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	الاندثارات والاطفاءات
٣٢٠٧١٤٥٠٩	٦٢٥٤٣٢٧٤	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
-	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
-	-	النقصان في الاستثمارات
٣٢٠٧١٤٥٠٩	٦٢٥٤٣٢٧٤	المجموع
		يطرح :
١٠١٠٦٩٦٤٠٠٠	٢٠١٢٦٢٤٩١٣٠	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
-	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
١١٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	النقصان في الدائنين
(١٠١١٧٩٦٤٠٠٠)	(٢٠١٣٩٢٤٩١٣٠)	المجموع
٣٣٠٦٥٧٧٨٣٣٠	١٣١٦٢٨٠٨٨١٣	رصيد النقود كما في ٢٠١٨/٩/٣٠



صلاح اكبر علي سليم
المدير المفوض



مؤيد عباس الربيعي
محاسب قانوني