

مصرف الطيف الاسلامي  
للاستثمار والتمويل تحت التأسيس

الحسابات الفصلية  
الفصل الاول

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في  
31/03/2018

18/2/2018	31/3/2018	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
7,033,259,867	7,033,259,867	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
244,937,991	244,937,991	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,228,763,773	3,756,134,316	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,506,961,631	11,034,332,174	
		الموجودات المتداولة
3,474,003,568	4,210,056,258	16 المدينون
46,308,114,028	44,518,560,694	18 النقود
49,782,117,596	48,728,616,952	
58,289,079,227	59,762,949,126	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,240,313,577	1,316,044,520	22 الاحتياطيات
46,240,313,577	46,316,044,520	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
138,165,550	138,165,550	23 التخصيصات
11,910,600,100	13,308,739,056	26 الدائنون
12,048,765,650	13,446,904,606	
58,289,079,227	59,762,949,126	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المدير المفوض



المدير المالي

بيان التدفقات النقدية  
كما في

31/03/2017	31/03/2018
2,571,748,698-	75,730,943
42,030,373	736,052,690-
4,967,611,872	1,398,138,956
-	-
<u>2,437,893,547</u>	<u>737,817,209</u>
-	2,527,370,543-
-	-
-	<u>2,527,370,543-</u>
-	-
-	-
-	-
<u>2,437,893,547</u>	<u>1,789,553,334-</u>
<u>36,993,031,634</u>	<u>46,308,114,028</u>
<u>39,430,925,181</u>	<u>44,518,560,694</u>

اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

الصافي الربح الفترة

الزيادة والنقص في المدينون

الزيادة والنقص في الدائون

الاندثارات والانطفاءات

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية

ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

مشاريع تحت التنفيذ

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية

ثالثا: التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية

الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات

الزيادة بالتخصيصات


الزيادة راسمال

صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية

صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة

يضاف رصيد النقد اول المدة

رصيد النقد كما في 2018/03/31

  
المدير المفوض  
رضاء مبركة عبد الوهاب



  
المدير المفوض

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع  
كما في  
31/03/2018

31/03/2017	31/03/2018	31/3/2018	رقم الدليل المحاسبي
			ايرادات النشاط الجاري
714,147,805	343,467,897	343,467,897	44 ايراد العمليات المالية
521,066,503	260,193,740	260,193,740	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
193,081,302	83,274,157	83,274,157	فائض العمليات الجارية
—	—	7,543,214	43 يضاف ايرادات النشاط الخدمي ايرادات تحويلية ايرادات اخرى
2,764,830,000	0	0	38 تنزيل المصروفات التحويلية والاخرى المصروفات التحويلية
-2,571,748,698	75,730,943	75,730,943	39 المصروفات الاخرى الفائض القابل للتوزيع



المدير المالي

المدير المقدم  
رضامهرة جبهان