



مصرف الطيف الاسلامي للاستثمار والتمويل تحت التأسيس

الحسابات الفصلية
الفصل الثاني

شركة الطيف للتحويل المالي/مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في
30/06/2018

18/2/2018	30/6/2018	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
		الموجودات الثابتة
7,033,259,867	7,179,745,117	11 الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
244,937,991	244,937,991	118 نفقات ايرادية مؤجلة
1,228,763,773	4,080,111,532	12 مشروعات تحت التنفيذ
8,506,961,631	11,504,794,640	
		الموجودات المتداولة
3,474,003,568	4,913,316,712	16 المدينون
46,308,114,028	30,762,258,219	18 النقود
49,782,117,596	35,675,574,931	
58,289,079,227	47,180,369,571	اجمالي الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
45,000,000,000	45,000,000,000	21 راس المال المدفوع
1,240,313,577	1,334,082,818	22 الاحتياطيات
46,240,313,577	46,334,082,818	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
138,165,550	138,165,550	23 التخصيصات
11,910,600,100	708,121,203	26 الدائون
12,048,765,650	846,286,753	
58,289,079,227	47,180,369,571	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين



المدير المفوض
رضيا عمره حيدر

المدير المالي
محمد الحسين

بيان التدفقات النقدية
كما في

30/06/2017	30/06/2018	
2,097,069,933-	93,769,241	اولا: التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
10,050,900-	1,439,313,144-	الصافي الربح الفترة
3,218,680,487	11,202,478,897-	الزيادة والنقص في المدينون
-	-	الزيادة والنقص في الدائنون
1,111,559,654	12,548,022,800-	الاندثارات والانطفاءات
-	2,851,347,759-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
67,559,996-	146,485,250-	ثانيا: التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
67,559,996-	2,997,833,009-	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
1,043,999,658	15,545,855,809-	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
36,993,031,634	46,308,114,028	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة
38,037,031,292	30,762,258,219	يضاف رصيد النقد اول المدة
		رصيد النقد كما في 2018/06/30

المدير المفوض
رضى صخرة كعبه الوصا



المدير المالي

شركة الطيف للتحويل المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
كما في
30/06/2018

رقم الدليل

30/06/2017	لغاية 30/06/2018	من 01/04/2018 لغاية 30/06/2018	المحاسبي
			إيرادات النشاط الجاري
1,977,551,059	1,139,579,417	796,111,520	44 إيرادات العمليات المالية
1,303,290,992	1,032,367,962	772,174,222	31-33 تنزيل: المصروفات المصروفات الادارية الاندثارات والاطفانات 37
674,260,067	107,211,455	23,937,298	فائض العمليات الجارية
—	13,442,214	5,899,000	43 يضاف إيرادات النشاط الخدمي إيرادات تحويلية إيرادات اخرى
2,771,330,000	0	0	38 تنزيل المصروفات التحويلية والآخرى المصروفات التحويلية 39 المصروفات الاخرى
-2,097,069,933	93,769,241	18,038,298	الفائض القابل للتوزيع

المدير المفوض
رضاء صبرة حبه الوهاب



المدير المالي