

شركة الوائل للتحويل المالى مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة الفصلية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٢٢١٧٥٠	٦٠٣٨٧٥٠
١١	١	مجموع الموجودات الثابتة	٦٢٢١٧٥٠	٦٠٣٨٧٥٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
-	١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٧٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٨	النقود	٤٥٠٣٤٣٣٨٩٩٣	١٤٩٧٣٩٠٥٩٧٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٠٩٣٣٨٩٩٣	١٥١٩٨٩٠٥٩٧٢
		مجموع الموجودات	٤٥٧١٥٥٦٠٧٤٣	١٥٢٠٤٩٤٤٧٢٢
	١٩	الحسابات المتقابلة المدينة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		المجموع	٥٢٤٦٥٥٦٠٧٤٣	١٧٤٥٤٩٤٤٧٢٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
-	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢	٢٢	الاحتياطات	٧١٥٥٦٠٧٤٣	١٩٨٩٤٤٧٢٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٥٧١٥٥٦٠٧٤٣	١٥١٩٨٩٤٤٧٢٢
	٢٦	الدائنون	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
	٢٩	الحسابات المتقابلة الدائنة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٥٢٤٦٥٥٦٠٧٤٣	١٧٤٥٤٩٤٤٧٢٢



شركة الوائل
للتحويل المالي
المدير المفوض
غسان محمد سلمان



المحاسب
عدي علي عواد
٢٢٩٩٩/ع

شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية (الأرباح والخسائر) للفترة من ١٠/١ لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	التراكمي لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١
٤		الإيرادات			
٦	٤٢٣	إيراد العمولة المستلمة	٤٣٧١٤٢٤٠٠	٨٢٥٤٣٩٨٣	٨٦١٤١٥٦٢١
		تنزل المصروفات الجارية			
	٣١	الاجور النقدية	٢٠٦٥٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٥٨٧٠٠٠٠٠
٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٤٨٥٢٥٠	٥٨٨٢٧٥٠	٢١٣٣٤٧٥٠
٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧١٠٥٠٠٠	١٢٤٤٣٥٠٠	٢٣٠٤٧٢٨٥٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٠٤١٥٠٠٠	...	٣٠٤١٥٠٠٠
١	٣٧	الاندثار	٣٨٧٧٠٠٠	١٩١٥٦٢٨	٣٨٧٧٠٠٠
		مجموع المصروفات	(٧٩٥٣٢٢٥٠)	(٣٣٢٤١٨٧٨)	(٣٤٤٧٩٩٦٠٠)
		عجز / فائض العمليات الجارية	٣٥٧٦١٠١٥٠	٤٩٣٠٢١٠٥	٥١٦٦١٦٠٢١
		موزع كما يلي:			
	٢٢١٣	احتياطي الزامي ٥%	١٧٨٨٠٥٠٧	٢٤٦٥١٠٥	٢٥٨٣٠٨٠١
	٢٢٤	الفائض متراكم	٣٣٩٧٢٩٦٤٣	٤٦٨٣٧٠٠٠	٤٩٠٧٨٥٢٢٠
	٢٢٥	العجز المتراكم
		المجموع	٣٥٧٦١٠١٥٠	٤٩٣٠٢١٠٥	٥١٦٦١٦٠٢١

شركة الوائل
للتحويل المالي
المدير المفوض
غسان محمد سلمان

المحاسب
عدي علي عواد
٢٢٩٩٩/ع

شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للفصل الرابع ٢٠١٥

الموجودات	الات ومعدات	أثاث واجهزة مكاتب	المجموع
رقم الدليل	١٣٣	١١٦	
	دينار	دينار	دينار
الكلفة في ٢٠١٥ / ١٠ / ١	١٨٢٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠	١٥٣٢٥٠٠٠
الاضافات خلال الفترة	...	٤٠٦٠٠٠٠	٤٠٦٠٠٠٠
الرصيد لغاية ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	١٨٢٥٠٠٠	١٧٥٦٠٠٠٠	١٩٣٨٥٠٠٠
<u>الاندثار :</u>			
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٠ / ١	١١٨٦٢٥٠	٨١٠٠٠٠٠	٩٢٨٦٢٥٠
اندثار الفترة الحالية	٣٦٥٠٠٠	٣٥١٢٠٠٠	٣٨٧٧٠٠٠
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	(١٥٥١٢٥٠)	(١١٦١٢٠٠٠)	(١٣١٦٣٢٥٠)
القيمة الدفترية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	٢٧٣٧٥٠	٥٩٤٨٠٠٠	٦٢٢١٧٥٠

(٢) كشف الاحتياطات للفصل الرابع ٢٠١٥

الاحتياطات	احتياطي إلزامي	فائض متراكم	العجز المتراكم	المجموع
رقم الدليل	٢٢١٣	٢٢٤	٢٢٥	
	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٠ / ١	٢٢٥٩٠٣٧٧	٣٣٥٣٦٠٢١٦	...	٣٥٧٩٥٠٥٩٣
الإضافات	١٧٨٨٠٥٠٧	٣٣٩٧٢٩٦٤٣	...	٣٥٧٦١٠١٥٠
الرصيد في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	٤٠٤٧٠٨٨٤	٦٧٥٠٨٩٨٥٩	...	٧١٥٥٦٠٧٤٣


 شركة الوائل
 للتحويل المالي
 المدير المفوض
 غسان محمد سلمان


 المحاسب
 عدي علي عواد
 ٢٢٩٩٩/ع

شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٣)

كشف التدفق النقدي للفصل الرابع ٢٠١٥

البيان	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
	دينار	دينار
الرصيد الافتتاحي في ٢٠١٥/٩/٣٠	٤٤٦٧٢٨٥١٨٤٣	١٤٨٧٥٤٨١٦٧٠
<u>يضاف :</u>		
مصادر التمويل من الانشطة التشغيلية :		
ايراد العمليات المصرفية	٤٣٧١٤٢٤٠٠	٧٣٣٨١٥٦٩
الزيادة في رأسمال الشركة
النقص في المدينون	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠
المجموع	٤٥٧٨٤٩٩٤٢٤٣	١٥١٧٣٨٦٣٢٣٩
نقد مدفوع لغرض تعزيز رصيد المصرف	(٦٧١١٢٣٠٠٠)	(٢٢٤٦١٦٨٧٦)
نقد مدفوع عن مصاريف الشركة	(٧٩٥٣٢٢٥٠)	(٢٦٦٠٨١٢٤)
مجموع المدفوعات	(٧٥٠٦٥٥٢٥٠)	(٢٥١٢٢٥٠٠٠)
الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٤٥٠٣٤٣٣٨٩٩٣	١٤٩٢٢٦٣٨٢٣٩

شركة الوائل
للتحويل المالي
المدير المفوض
غسان محمد سلمان

المحاسب
عدي علي عواد
٢٢٩٩٩/ع

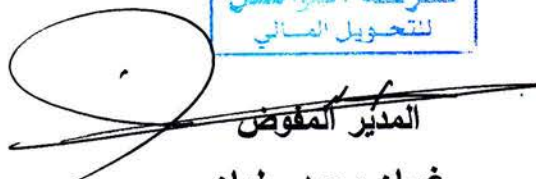
شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٤) كشف المستلزمات السلعية للفصل الرابع ٢٠١٥

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	التراكمي لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١
٣٢٢	وقود وزيوت	٣١٢.٠٠٠	٢١٠.٥٠٠	٩٤٨٧.٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٦١١٧٥٠	١٤٨.٠٠٠	٥٠.٣٢٢٥٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٢٧٥٣٥٠٠	٢٢٩٧٧٥٠	٦٨١٥٥٠٠
		٧٤٨٥٢٥٠	٥٨٨٢٧٥٠	٢١٣٣٤٧٥٠

(٥) كشف المستلزمات الخدمية للفصل الرابع ٢٠١٥

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	التراكمي لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٤٢.٠٠٠	٧٧٣.٠٠٠	٢٦٨٨.٠٠٠
٣٣٣	ضيافة	٢٠.٤٥٧٥٠	٢٢٨٤٧٥٠	٤١٦٥٢٥٠
٣٣٤١	نقل	٢١٥.٠٠٠	١١٩٧.٠٠٠	٨٢.٥٥٠٠
٣٣٤٤	اتصالات	٣٩٩٥.٠٠٠	٢٤٢.٠٠٠	١٠.٢٧٥.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	٢٢٥.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٢٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٨٦٢.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٩٩٤٢٥٠	٢٠.١٨٧٥٠	١٨٧٥١٩١.٠٠
		١٧١.٥٠٠	١٢٤٤٣٥٠	٢٣٠.٤٧٢٨٥٠


 المدير المفوض
 غسان محمد سلمان


 المحاسب
 عدي علي عواد
 ٢٢٩٩٩/ع

شركة الوائل للتحويل المالي - مساهمة خاصة / بغداد

(٦)

كشف الإيرادات للفصل الرابع ٢٠١٥

التفاصيل	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١	التراكمي لغاية
	دينار	دينار	٢٠١٥/١٢/٣١
عمولة التداول اليومي	٢٢٧٣٧٢٤٠٠	٤٣١٤٣٩٨٣	٥٤١٧٧٥٦٢١
عمولة مزاد البنك المركزي	٨٧٥٠٠٠٠	٣٩٤٠٠٠٠٠	٢٤٨٥٠٠٠٠
عمولة الحوالات	٢٠١٠٢٠٠٠٠	...	٢٩٤٧٩٠٠٠٠
المجموع	٤٣٧١٤٢٤٠٠	٨٢٥٤٣٩٨٣	٨٦١٤١٥٦٢١

شركة الوائل
للتحويل المالي

المدير المفوض
غسان محمد سلمان

المحاسب
عدي علي عواد
٢٢٩٩٩/ع