

**شركة المنافع للتحويل المالي**

**المساهمة الخاصة**

**بغداد**

**البيانات المالية الفصلية**

**كما في ٢١/٢/٢٠١٦**

# شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

## الميزانية العامة الفصلية كما في ٢٠١٦ / ٢ / ٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
١١٨	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٢٤٠٠٠٠٠٠	١٢٤٠٠٠٠٠٠
		١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	-	-
١٨١	نقد في الصندوق	٦٨٥٩٩٩١٤٤٧	٨٧٣٩٧٨٣٦١٠
١٨٣	نقد لدى المصارف	٣٧٩٩٥٨٩٤٠٠٠	٣٦٠٧٦٢٢٠٠٠٠٠٠
١٩٢٤	مقابل خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٨٧٣٥٨٨٥٤٤٧	٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٠٤٠٥٩٥)	(٦٤٠٤٠٥٩٥)
	محمل الربح / (محمل العجز)	٤٩٨٨١٨٣٧	-
		٤٤٩٨٥٨٤١٢٤٢	٤٤٩٣٥٩٥٩٤٠٥
	مصادر التمويل قصيرة الآجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٢٠٥	٤٤٢٠٥
٢٦٣٢	الدائون/حسابات جارية دائنة	-	-
٢٦٦٣	الدائون/ مصاريف مستحقة	-	١٠٠٠٠٠٠٠
٢٩٢٤	خطاب الضمان	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		٤٨٧٣٥٨٨٥٤٤٧	٤٨٦٩٦٠٠٣٦١٠



مروان عبد الرحيم غالب  
رئيس مجلس الادارة

نبيل كريم رضا  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
مكاسب قانوني

**شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد**

**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١**

دينار ٢٠١٥/٣/٣١	دينار ٢٠١٦/٣/٣١	التفاصيل
<u>١٤٩٧٤٠٥٤٥٣٠</u>	<u>٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/١/١
		<u>يضاف : مصادر التمويل :</u>
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في راس المال
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	-	الاندثارات والاطفاءات
-	٤٩٨٨١٨٣٧	الزيادة في الاحتياطات
-	-	الزيادة في التخصيصات
١٠٠٠٠٠٠٠٠	-	الزيادة في الدائنين
-	-	النقصان في المدينين
=	=	النقصان في الاستثمارات
<u>٣٠٠٣٦٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٩٨٨١٨٣٧</u>	المجموع
		<u>يطرح :</u>
١٤٧٠٠٠٠٠٠٠	-	الاضافات/ الموجودات الثابتة
-	-	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في المدينين
٤٧٠٥٠٩٢٠	-	النقصان في الاحتياطات
-	-	النقصان في التخصيصات
=	<u>١٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	النقصان في الدائنين
<u>(١٩٤٠٥٠٩٢٠)</u>	<u>(١٠٠٠٠٠٠٠٠)</u>	المجموع
<u>٤٤٨١٦٠٠٣٦١٠</u>	<u>٤٤٨٥٥٨٨٥٤٤٧</u>	رصيد النقود كما في ٢٠١٦/٣/٣١



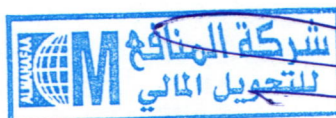
**نبيل كريم رضا**  
**المدير المفوض**

**مؤيد عباس الربيعي**  
**محاسب قانوني**

شركة المنافع للتحويل المالي / المساهمة الخاصة / بغداد

حساب الارباح والخسائر للفترة المنتهية في ٢٠١٦ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ / ٣ / ٣١ دينار	تراكمي ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠١٥ / ٣ / ٣١ دينار
	الإيرادات			
٤٢	أيراد النشاط الجاري			
٤٢٣	إيراد العمليات المستلمة	٨٧٤٦٦٣٣٧	٨٧٤٦٦٣٣٧	٢١٠٤٠٠٠٠
	المجموع	٨٧٤٦٦٣٣٧	٨٧٤٦٦٣٣٧	٢١٠٤٠٠٠٠
	تنزل المصروفات			
٣١٢	الأجور	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٥٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠	٤٤٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣١٣٤٥٠٠	١٣١٣٤٥٠٠	٢٠٩٠٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-
٣٧	اندثار وإطفاء	-	-	-
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	-
	المجموع	(٣٧٥٨٤٥٠٠)	(٣٧٥٨٤٥٠٠)	(٩٣٣٠٠٠٠)
	مجموع الربح/(مجموع العجز)	٤٩٨٨١٨٣٧	٤٩٨٨١٨٣٧	١١٧١٠٠٠٠



نبيل كريم رضا  
المدير المفوض

مؤيد عباس الربيعي  
محاسب قانوني