

AL-RABITA AL-MALIYA Co.
For money transfer

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي
(ش.م.خ)

الرابطة
المالية

No.:
Date:

سوق العراق للأوراق المالية
الواردة
العدد: ١٤٩٤
التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٣

العدد: ٣٧٠
التاريخ: ٢٠١٨/٤/١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

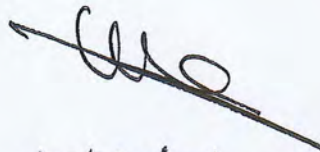
نهدبكم أطيب تحياتنا

نرفق لكم طياً التقارير الفصلية كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١ للبيانات المالية لشهر اذار لسنة ٢٠١٨.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

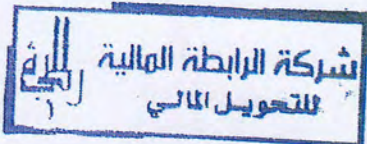
المرفقات

- بيانات مالية



سليم أمين احمد

المدير المفوض



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية - للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير


شركة الرابطة المالي للتحويل المالي


مساهمة خاصة / المثني

الحسابات الفصلية كما في 2018/3/31

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثلى
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
		النقود	١٨
		المدينون	١٦
٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٢٥٩٤٦٦٧٧٧٧	٢٥٩٤٦٦٧٧٧٧	مجموع الموجودات	
٤٥٦٦٧٦٥٥.٦٥	٤٥٦٦٣٤٣٣.٦٥	حسابات لها مقابل	
٦٧٥.....	٦٧٥.....	المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
١.....	١.....	الدائنون	
٤٨٢٦٢٨.٩	٤٨٢٦٢٨.٩	التخصيصات	
٥٨٢٦٢٨.٩	٥٨٢٦٢٨.٩	المجموع	
٤٥.....	٤٥.....	رأس المال المدفوع	٢١١
٦.٩٣٩٢٢٥٦	٦.٥١٧.٢٥٦	الاحتياطات	٢٢
٤٥٦.٩٣٩٢٢٥٦	٤٥٦.٥١٧.٢٥٦	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٦٦٧٦٥٥.٦٥	٤٥٦٦٣٤٣٣.٦٥	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥.....	٦٧٥.....	الحسابات المتقابلة	٢٩


سليم امين احمد
المدير المفوض


هند نعمان عزيز
المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم		
٤٤١٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	١٣٧٧٠٠٠٠٠	٥٥٢٧٦٤٥٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية الاخرى	—	—
٢٦	يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
	المجموع	١٣٧٧٠٠٠٠٠	٥٥٢٧٦٤٥٠٠
	ينزل النقد المدفوع		
	المصروفات الجارية	١٢٥٩٢٢٠٠٠	٢٠٩٨٢٠٥٠٠
	المصروفات التحويلية الاخرى	١٦٠٠٠٠٠٠	—
	الزيادة في المدينين	—	—
	المجموع	١٤١٩٢٢٠٠٠	—
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٤٢٢٢٠٠٠	٣٤٢٩٤٤٠٠٠
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	الاستثمارات	—	—
	نقص الدائنين الموجودات الثابتة	—	—
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٤٢٢٢٠٠٠	٣٤٢٩٤٤٠٠٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	نقص المدينون	—	١١٤٥٢٠٠٠٠
	رأس المال		
	الاحتياطات والتخصيصات		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	يضاف النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/١	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨
	رصيد النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/٣١	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	٤٥١١١٧٨٢٥٣٨

سليم امين احمد

المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

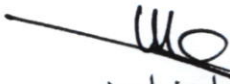
هند نعمان عزيز


المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى
حساب الاربح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١ الى ٢٠١٨/١/٣١
٤٢٣	ايرادات النشاط التجاري ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٥٥٢٧٦٤٥٠٠	١٣٧٧٠٠٠٠٠
	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية	٢٠٩٨٢٠٥٠٠	١٢٥٩٢٢٠٠٠
	الاندثارات	—	—
	فائض العمليات الجارية	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	١١٧٧٨٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	—	—
	ايرادات تحويلية	—	—
	الايرادات الاخرى	—	—
	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى	—	١٦٠٠٠٠٠٠
	الفائض	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	(٤٢٢٢٠٠٠)


سليم امين احمد
المدير المفوض


هند نعمان عزيز
المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي