



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date ٢٠١٦ / ٤ / ٢١

البيانات المالية الفصلية

الميزانية العامة

<u>31/12/2015</u>	<u>31/3/2016</u>	البيان
42630691673	42498201963	الموجودات المتداولة
<u>2665204750</u>	<u>2665204750</u>	النقود
45295896423	45163406713	المدينون
		مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابتة
39198766	39853266	الموجودات الثابتة
<u>111289200</u>	<u>117001200</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>150487966</u>	<u>156854466</u>	مجموع الموجودات الثابتة
45446384389	45320261179	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيره الاجل
13865790	13865790	تخصيصات قصيره الاجل
12096750	_____	الدائنون
<u>25962540</u>	<u>13865790</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
420421849	306395389	الاحتياطات
<u>45420421849</u>	<u>45306395389</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45446384389</u>	<u>45320261179</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

احمد رعد عيسى



المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date ٢٠١٦ / ٤ / ٢٩

حساب الارباح والخسائر

<u>لغايه 2015/3/31</u>	<u>من 1/1 لغايه 2016/3/31</u>	<u>البيان</u>
92254960	156631205	العمولات المستلمه
		<u>المصروفات الجارية</u>
22076400	51659000	الرواتب والاجور
4711350	10548270	المستلزمات السلعيه
90316850	201898495	المستلزمات الخدميه
<u>10553600</u>	<u>6552000</u>	المصروفات التحويليّه
<u>127658200</u>	<u>270657765</u>	
-35403240	-114026460	الفائض / العجز


المدير المفوض
احمد رعد عيسى




المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date ٢٠١٦/٤/٢١

كشف التدفقات النقدية

<u>31/03/2015</u>	<u>31/03/2016</u>	
23400812910	42630691673	الرصيد النقدي
-35403240	-114026460	الزيادة /النقص في التخصيصات
48345000	—	الزيادة /النقص في المديئون
-6080900	-12096750	الزيادة /النقص في الدائنون
	-6366500	الزيادة في الموجودات
<u>6860860</u>	<u>-132489710</u>	مجموع الموارد
23407673770	42498201963	النقد كما في 3/31

المدير المفوض
احمد رعد عيسى



المحاسب