



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

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه

31/12/2015

30/9/2016

42630691673
2665204750
45295896423

43964249490
1315204750
45279454240

البيان
الموجودات المتداوله
النقود
المدينون
مجموع الموجودات المتداوله

39198766
111289200
150487966
45446384389

46663066
117001200
163664266
45443118506

الموجودات الثابته
الموجودات الثابته
نفقات ايراديه مؤجله
مجموع الموجودات الثابته
مجموع الموجودات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيره الاجل
تخصيصات قصيره الاجل
الدائنون

13865790
12096750

3832920

25962540

3832920

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

45000000000
420421849

45000000000
439285586

مصادر التمويل طويله الاجل
رأس المال الاسمي والمدفوع
الاحتياطيات

45420421849

45439285586

مجموع مصادر التمويل طويله الاجل

45446384389

45443118506

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

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2015/9/30	لغايه 2016/9/30	من 7/1 لغايه 2016/9/30	البيان
<u>344552305</u>	<u>485046400</u>	<u>169853360</u>	العمولات المستلمه
			المصروفات الجاريه
87717850	160244000	54292500	الرواتب والاجور
24398890	33954080	11019910	المستلزمات السلعيه
186100779	258368295	24537050	المستلزمات الخدميه
15483600	10272000	—	المصروفات التحويلييه
<u>313701119</u>	<u>462838375</u>	<u>89849460</u>	مجموع المصروفات الجاريه
30851186	22208025	80003900	الفائض / العجز

المدير المفوض

احمد رعد عيسى



المحاسب



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

Ref.

Date

كشف التدفقات النقدي

2015/9/30	2016/9/30	
29964637190	42215050348	الرصيد 6/30
(6392250)	(4927600)	الزيادة / النقص في الموجودات
(178500000)	1687500000	الزيادة / النقص في المدينون
41364791	76659612	الزيادة / النقص في الاحتياطات
—	(10032870)	الزيادة / النقص في التخصيصات
(1785000000)		الزيادة / النقص في الدائون
<hr/>		
(1928527459)	1749199142	مجموع الموارد
<hr/>		
28036109731	43964249490	النقد في 9/30


المدير المفوض
احمد رعد عيسى




المحاسب