

شركة النبلاء للتحويل المالي | مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في
30 \ 9 \ 2014

31\ 12 \ 2013	30 \ 9 \ 2014	التفاصيل	رقم التليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
33429365	33429365	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
12750000	12750000	نفقات ايرادية مؤجلة	118
46179365	46179365		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3782009993	300000000	المدينون	16
6706734027	20276582613	النقود	18
10488744020	20576582613		
10534923385	2062276978	اجمالي الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
10000000000	20000000000	راس المال المدفوع	21
476900035	566281613	الاحتياطيات	22
10476900035	20566281613		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
0	0	التخصيصات	22
58023350	56480365	الدائون	26
58023350	56480365		
10534923385	2062276978	اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	



نائب المدير المفوض
سعد عبد الرضا جواد



المحاسب
انمار اسماعيل حسن

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)

شركة النبلاء للتحويل المالي | مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع
كما في
30 \ 9 \ 2014

30 \ 9 \ 2013	30 \ 9 \ 2014	رقم الدليل المحاسبي اسم الحساب
1550000000	1112701831	ايراد النشاط الجاري 44 ايراد العمليات المالية
1269930838	1023320253	تنزيل : المصروفات 31-33 المصروفات الادارية
0	0	37 الانتدثارات والاطفانات
280069162	89381578	فائض العمليات الجارية
0	0	43 يضاف ايراد النشاط الخدمي
0	0	ايرادات تحويلية
		ايرادات اخرى
0	0	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
0	0	38 المصروفات التحويلية
0	0	39 المصروفات الاخرى
280069162	89381578	الفائض القابل للتوزيع



نائب المدير المفوض
سعد عبد الرضا جواد



المحاسب
انمار اسماعيل حسن

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)

بيان التدفقات النقدية

كما في

30 \ 9 \ 2014

30 \ 9 \ 2014

	التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	اولا :
89381578	الصافي الربح الفترة	
3482009993	الزيادة والنقص في المدينون	
<u>1542985-</u>	الزيادة والنقص في الداننون	
0	الاندثارات والاطفاءات	
	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية	
	<u>التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية</u>	ثانيا :
0	شراء موجودات ثابتة	
0	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	
	<u>التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية</u>	ثالثا :
0	الزيادة والنقص في الرصيد الاحتياطيات	
0	الزيادة بالتخصيصات	
10000000000	الزيادة راس المال	
<u>10000000000</u>	صافي التدفقات النقدية بالانشطة التمويلية	
13569848586	صافي الزيادة او النقص في النقود خلال السنة	
6706734027	يضاف رصيد النقد	
20276582613	رصيد النقد كما في ٢٠١٤ \ ٩ \ ٣٠	



نائب المدير المفوض
سعد عبد الرضا جواد



المحاسب
انمار اسماعيل حسن

شركة النبلاء للتحويل اطالي
(ع.م)
↓