

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١			٤٦١٧٩٣٦٥	٤٦١٧٩٣٦٥
١١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦		تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٦٧٩٨٥٤١
١٨		النقد	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩
		المجموع	٢٠٨٦١٥٩٥١٣٦	٢٠٦٢٥٥٤٠٧٧٠
			٢٠٩٠٧٧٧٤٥٠١	٢٠٦٧١٧٢٠١٣٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
٢١		رأس المال المدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٨٥٠٣٦٦٩٥٩	٦١٣٦٩٦٧٨٥
			٢٠٨٥٠٣٦٦٩٥٩	٢٠٦١٣٦٩٦٧٨٥
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
٢٣		التخصيصات	٥١٥٢٣٣٥٠	٥١٥٢٣٣٥٠
٢٦		الدائنون	٥٨٨٤١٩٥	٦٥٠٠٠٠٠
			٥٧٤٠٧٥٤٥	٥٨٠٢٣٣٥٠
			٢٠٩٠٧٧٧٤٥٠٤	٢٠٦٧١٧٢٠١٣٥



سعد عبد الرضا جواد

نائب المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات
أحمد حميد عبد العباس

أحمد حميد عبد العباس

المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.ق)
↓

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار
٤		<u>الإيرادات</u>		
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	٣٧.٢٨٣.٥٦	٥٤.٠٠٠.٠٠٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
٣١		الرواتب والاجور	١.٦٣٥.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٢٨٢٤٥.٠٠	١٥٢٥.٠٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	١٤٦١٥١٨٩٩	٣٩٢٦٧٨٢٥.٠
		مجموع المصاريف	(١٥٩٦١١٣٩٩)	(٤.٣٢.٣٢٥.٠)
		فائض العمليات الجارية	٢١.٦٧١٦٥٧	١٣٦٧٩٦٧٥.٠
		موزع كما يلي :-		
٢٢١١		احتياطي توسعات	٢١.٦٧١٧	١٣٦٧٩٦٨
٢٢١٣		احتياطي الزامي	١.٤٢٨٢٤٧	٦٧٧١٤٣٩
٢٢٤		فائض متراكم	١٩٨١٣٦٦٩٣	١٢٨٦٥٧٣٤٣
		فائض العمليات الجارية	٢١.٦٧١٦٥٧	١٣٦٧٩٦٧٥.٠

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	دينار	دينار	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
١٨	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	٢٠٣٥٠٩٢٣٤٧٩	٦٧٠٦٧٣٤٠٢٧	
	تضاف :-			
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>			
٤٣٢	ايراد عمولة مستلمة	٣٧٠٢٨٣٠٥٦	٥٤٠٠٠٠٠٠٠	
١٦٦١	تسديد مدينون	...	٣٤٠٥٢١١٤٥٢	
		٣٧٠٢٨٣٠٥٦	٣٩٤٥٢١١٤٥٢	
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>			
٢١	زيادة رأس مال الشركة	...	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع النهائي	٢٠٧٢١٢٠٦٥٣٥	٢٠٦٥١٩٤٥٤٧٩	
	تطرح :-			
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	
٣٨-٣١	الاستخدامات النقدية	١٥٩٦١١٣٩٩	٤٠٣٢٠٣٢٥٠	
	مجموع التدفقات النقدية	(١٥٩٦١١٣٩٩)	(٤٠٣٢٠٣٢٥٠)	
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩	