

**شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد**

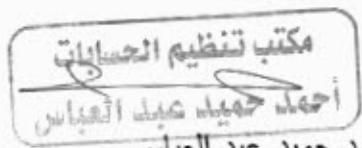
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الموجودات الثابتة	١
			الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٦١٧٩٣٦٥	٤٦١٧٩٣٦٥		الموجودات المتداولة	
٣٧٦٧٩٨٥٤١	٣٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان		١٦
٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦		النقد	١٨
٢٠٦٢٥٥٤٠٧٧٠	٢٠٨٦١٥٩٥١٣٦		المجموع	
٢٠٦٧١٧٢٠١٣٥	٢٠٩٠٧٧٧٤٥٠١			
			مصادر التمويل	
			مصادر التمويل طويل الأجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع		٢١
٦١٣٦٩٦٧٨٥	٨٥٠٣٦٦٩٥٩	الاحتياطيات		٢٢
٢٠٦١٣٦٩٦٧٨٥	٢٠٨٥٠٣٦٦٩٥٩		مصادر تمويل قصير الأجل	
٥١٥٢٣٣٥٠	٥١٥٢٣٣٥٠	التخصيصات		٢٣
٦٥٠٠٠٠	٥٨٨٤١٩٥	الدائون		٢٦
٥٨٠٢٣٣٥٠	٥٧٤٠٧٥٤٥			
٢٠٦٧١٧٢٠١٣٥	٢٠٩٠٧٧٧٤٥٠٤			



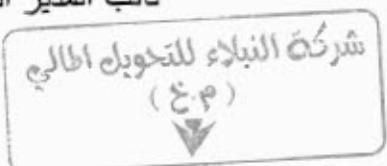
سعد عبد الرضا جواد

نائب المدير المفوض



احمد حميد عبد العباس

المحاسب



**شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد**

**كشف العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١**

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الإيرادات
	٤		
٤٢٣	٤	أيراد عمولات مستلمة	٥٤٠٠٠٠٠
٣١	٣١	الرواتب والاجور	٩٠٠٠٠٠
٣٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٢٥٠٠٠
٣٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٢٦٧٨٢٥٠
		مجموع المصارييف	(٤٠٣٢٠٣٢٥٠)
		فائض العمليات الجارية	١٣٦٧٩٦٧٥٠
		توزيع كما يلي :-	
٢٢١١	٢٢١١	احتياطي توسيعات	١٣٦٧٩٦٨
٢٢١٣	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٦٧٧١٤٣٩
٢٢٤	٢٢٤	فائض متراكم	١٢٨٦٥٧٣٤٣
		فائض العمليات الجارية	١٣٦٧٩٦٧٥٠

**شركة النباء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد**

**كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١**

رقم	الدليل	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	دينار	دينار
١٨		تضاف :-			٦٧٠٦٧٣٤٠٢٧	٢٠٣٥٠٩٢٣٤٧٩
٤٣٢		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			٣٧٠٢٨٣٠٥٦	٥٤٠٠٠٠٠
١٦٦١		تسديد مدينون			...	٣٤٠٥٢١١٤٥٢
٢١		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>			٣٧٠٢٨٣٠٥٦	٣٩٤٥٢١١٤٥٢
١٦٦١		زيادة رأس مال الشركة			...	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٨-٣١		المجموع النهائي			٢٠٧٢١٢٠٦٥٣٥	٢٠٦٥١٩٤٥٤٧٩
-		طرح :-			...	...
٣٨-٣١		تأمينات لدى الغير			٤٠٣٢٠٣٢٥٠	٤٠٣٢٠٣٢٥٠
٣٨-٣١		الاستخدامات النقدية			١٥٩٦١١٣٩٩	(١٥٩٦١١٣٩٩)
٣٨-٣١		مجموع التدفقات النقدية			٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦
٣٨-٣١		الرصيد النقدي في نهاية الفترة				