

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١		٤١٢٢٢٣٥٠	٣٨٨٠٧١٣٠
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
	١٨	النقود	٢٠٣٠٣٣٢٠٠٣٥	٢٠٦١٧٥٧٢٤٢٩
		المجموع	٢٠٦٠٣٣٢٠٠٣٥	٢٠٩١٧٥٧٢٤٢٩
			٢٠٦٤٤٥٤٢٣٨٥	٢٠٩٥٦٣٧٩٥٥٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٥٩٣٠١٩٠٣٥	٨٨٢٦٤٩٧٥٥
			٢٠٥٩٣٠١٩٠٣٥	٢٠٨٨٢٦٤٩٧٥٥
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٥١٥٢٣٣٥٠	٧٣٦٦٦٨٠٤
	٢٦	الدائنون	...	...
			٥١٥٢٣٣٥٠	٧٣٦٦٦٨٠٤
			٢٠٦٤٤٥٤٢٣٨٥	٢٠٩٥٦٣١٦٥٥٩



سعد عبد الرضا جواد  
نائب المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات  
أحمد حميد عبد العباس

احمد حميد عبد العباس  
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(ع.م)  
↓

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار
	٤	<u>الإيرادات</u>		
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	٥٢٧٢٣٢٠٠٥	٩٨١٠٨٠٠٠٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
٣١		الرواتب والاجور	٢٢٤٠٢٥٠٠	١٨٥٦٦٠٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٤٩٥٤٢٠٠	٢٤٦٥٠٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٢١٢٢٣٢٩٢٥	٨٤٣٩٣٠٠٠٠
٣٧		الاندثار والاطفاء	٧٣٧٢٢٣٥	...
		مجموع المصاريف	(٢٤٦٩٦١٨٦٠)	(٨٦٤٩٦١٠٠٠)
		فائض العمليات الجارية	٢٨٠٢٧٠١٤٥	١١٦١١٩٠٠٠
		موزع كما يلي :-		
٢٢١١		احتياطي توسعات	٢٨٠٢٧٠١	١١٦١١٩٠
٢٢١٣		احتياطي الزامي	١٣٨٧٣٣٧٢	٥٧٤٧٨٩١
٢٢٤		فائض متراكم	٢٦٣٥٩٤٠٧٢	١٠٩٢٠٩٩١٩
		فائض العمليات الجارية	٢٨٠٢٧٠١٤٥	١١٦١١٩٠٠٠

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

### كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	
١٨	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :-
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
٤٣٢	٥٢٧٢٣٢٠٠٥	٩٨١٠٨٠٠٠٠	ايراد عمولة مستلمة
١٦٦١	...	٨٩١٠٨٨٠٦	تسديد مدينون
	٥٢٧٢٣٢٠٠٥	١٠٧٠١٨٨٨٠٦	
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>
٢١	...	...	زيادة رأس مال الشركة
	٢١٠٨٨٨٢٧١٤١	٢١٣١٨٩٣١٠٣٥	المجموع النهائي تطرح :-
١٦٦١	...	١٥٠٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير
٢٦٣	٢١٨٤٤٨٦٥٧		تسديد دائنون
٢٦٦٣	٥٨٤٤١٩٥	٦٥٠٠٠٠	تسديد مصاريف مستحقة
٣٨-٣١	٢٤٦٩٦١٨٦٠	٨٦٤٩٦١٠٠٠	الاستخدامات النقدية
	(٤٧١٢٥٤٧١٢)	(١٠١٥٦١١٠٠٠)	مجموع التدفقات النقدية
	٢٠٦١٧٧٢٤٤٢٩	٢٠٣٠٣٣٢٠٠٣٥	الرصيد النقدي في نهاية الفترة