

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

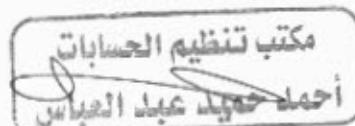
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
			دinar	دinar
<u>الموجودات الثابتة</u>				١
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤١٢٢٢٣٥٠	٣٨٨٠٧١٣٠
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٦	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٣٠.....	٣٠.....
	١٨	النقد	٢٠٣٠٣٣٢٠٠٣٥	٢٠٦١٧٥٧٢٤٢٩
		المجموع	٢٠٦٠٣٣٢٠٠٣٥	٢٠٩١٧٥٧٢٤٢٩
			٢٠٦٤٤٥٤٢٣٨٥	٢٠٩٥٦٣٧٩٥٥٩
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>				
	٢١	رأس المال المدفوع	٢٠.....	٢٠.....
	٢٢	الاحتياطيات	٥٩٣٠١٩٠٣٥	٨٨٢٦٤٩٧٥٥
			٢٠٥٩٣٠١٩٠٣٥	٢٠٨٨٢٦٤٩٧٥٥
<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>				
	٢٣	التخصيصات	٥١٥٢٣٣٥٠	٧٣٦٦٦٨٠٤
	٢٦	الدائون
			٥١٥٢٣٣٥٠	٧٣٦٦٦٨٠٤
			٢٠٦٤٤٥٤٢٣٨٥	٢٠٩٥٦٣١٦٥٥٩



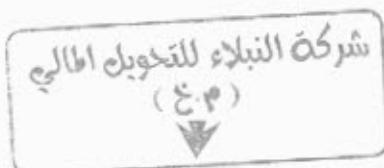
سعد عبد الرضا جواد

نائب المدير المفوض



احمد حميد عبد العباس

المحاسب



شركة النباء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الإيرادات
	٤		
	٤٢٣	أيراد عمولات مستلمة	٩٨١٠٨٠٠٠
	٣١	الرواتب والاجور	٥٢٧٧٢٣٢٠٠٥
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٥٦٦٠٠٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٦٥٠٠٠
	٣٧	الاندثار والاطفاء	٨٤٣٩٣٠٠٠
		مجموع المصروفات	...
		فائض العمليات الجارية	(٨٦٤٩٦١٠٠٠) (٢٤٦٩٦١٨٦٠)
		موزع كما يلي :-	١١٦١١٩٠٠٠ ٢٨٠٢٧٠١٤٥
	٢٢١١	احتياطي توسيعات	١١٦١١٩٠ ٢٨٠٢٧٠١
	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٥٧٤٧٨٩١ ١٣٨٧٢٣٧٢
	٢٢٤	فائض متراكم	١٠٩٢٠٩٩١٩ ٢٦٣٥٩٤٠٧٢
		فائض العمليات الجارية	١١٦١١٩٠٠٠ ٢٨٠٢٧٠١٤٥

شركة النباء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم	الدليل	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	دينار
١٨		تضاف :-		٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	٢٠٢٤٨٧٤٢٢٢٩
٤٣٢		<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		٥٢٧٢٣٢٠٠٥	٩٨١٠٨٠٠٠
١٦٦١		تسديد مدينون		...	٨٩١٠٨٨٠٦
		٥٢٧٢٣٢٠٠٥		١٠٧٠١٨٨٨٠٦	
٢١		<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	
١٦٦١		زيادة رأس مال الشركة	
٢٦٣		المجموع النهائي		٢١٣١٨٩٣١٠٣٥	٢١٠٨٨٨٢٧١٤١
٢٦٦٣		تطرح :-		٢١٨٤٤٨٦٥٧	١٥٠٠٠٠٠
٣٨-٣١		تأمينات لدى الغير		٥٨٤٤١٩٥	٦٥٠٠٠
		تسديد دائنون		٢٤٦٩٦١٨٦٠	٨٦٤٩٦١٠٠٠
		تسديد مصاريف مستحقة		(٤٧١٢٥٤٧١٢)	(١٠١٥٦١١٠٠٠)
		الاستخدامات النقدية		٢٠٦١٧٧٢٤٤٢٩	٢٠٣٠٣٣٢٠٠٣٥
		مجموع التدفقات النقدية			
		الرصيد النقدي في نهاية الفترة			