

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	2015/9/30 دينار	2014/9/30 دينار
	11	<u>الموجودات</u>		
	11	الموجودات بالقيمة الدفترية	38807130	41222350
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	1661	تأمينات لدى الغير	450000000	300000000
2	18	النقود	36395779291	20276582613
			36884586421	20576582613
	1924	مقابل خطابات ضمان صادرة	4500000000	2700000000
		مجموع	41423393551	23276582613
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	211	رأس المال المدفوع	30000000000	20000000000
3	22	الاحتياطيات	907282896	525059263
			30907282896	20525059263
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
4	23	التخصيصات	73666804	51523350
	26	دائنون	5942443851	000
			6016110655	51523350
	2924	خطابات الضمان الصادرة	4500000000	2700000000
			41423393551	23276582613

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

بيان العمليات الجارية للفترة المنتهية في

رقم الدليل	2015/9/30 دينار	2014/9/30 دينار	
4			الإيرادات
437	775373356	1112701831	أيراد عمولة مستلمة
			<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>
312	33620000	28828000	الأجور النقدية
32	7060000	3569750	المستلزمات السلعية
33	468597200	990922503	المستلزمات الخدمية
37	7372235	000	الاندثار والاطفاء
	(516649435)	(1023320253)	مجموع المصروفات
	258723921	89381578	فائض العمليات الجارية
			<u>موزع كما يلي :</u>
2211	2587239	893816	احتياطي توسعات
2213	12806834	4424388	الاحتياطي الزامي
224	243329848	84063374	الفائض المتراكم
	258723921	89381578	

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م)
↓

شركة النبلاء للتحويل المالي مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في

2014/9/30	2015/9/30	التفاصيل	الدليل
دينار	دينار		
6706734027	20350923479	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	18
		تضاف :-	
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
000	5928759656	حوالات داخلية قيد التسليم	26
1112701831	775373356	ايراد عمولة مستلمة	437
3632009993	000	تسديد مدينون	1661
4744711824	6704133012		
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>	
10000000000	10000000000	زيادة رأس مال الشركة	21
21451445851	37055056491	المجموع النهائي	
		تطرح :-	
150000000	150000000	تأمينات لدى الغير	1661
6500000	000	تسديد مصاريف مستحقة	2663
1018363238	509277200	الاستخدامات النقدية	38-31
(1174863238)	(659277200)	مجموع التدفقات النقدية	
20276582613	36395779291	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	



المدير العام

سلام حسن صالح

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)



اعصاب

ضاله ضليل حب الله

شركة النبلاء للتحويل المالي