

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) / بغداد  
القوائم المالية والحسابات الفصلية  
للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

شرح العلاء للحويل المالي (مساهمة خاصة) - بعداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١		٤٢٥٧٣.٦٠	٤٢٥٧٣.٦٠
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	١٨	النقود	٤٥٣٨٤٤٤٧٦٢٤	٤٥٤١٠.٠٤٦٢١١
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٦٠.٥٩٤٤٧٦٢٤	٤٥٨٦٠.٠٤٦٢١١
		مجموع الموجودات	٤٦١.٢٠٢.٦٨٤	٤٥٩.٢٦١٩٢٧١
	١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
			٥٢٨٥٢.٢.٦٨٤	٤٨٩.٢٦١٩٢٧١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>		
	٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١.٠٦١٤٧٤٦.٩	٨٣٩.٨٣٣٢٢
			٤٦.٠٦١٤٧٤٦.٩	٤٥٨٣٩.٨٣٣٢٢
		<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٤٠٥٤٦.٧٥	٥٣٥٣٥٩٤٩
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٤٠.٥٤٦.٧٥	٦٣٥٣٥٩٤٩
			٤٦١.٢٠٢.٦٨٤	٤٥٩.٢٦١٩٢٧١
	٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
			٥٢٨٥٢.٢.٦٨٤	٤٨٩.٢٦١٩٢٧١

شركة العلاء للحويل المالي  
مقدم كرز / شنين  
المدير المعروض

مكتب تنظيم الحسابات  
محمد حميد عبد العباس  
احمد حميد عبد العباس  
المحاسب

شرح الحسابات الجارية للحوييل المالي (مساهمة خاصة) - بعداد  
كشوف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الفترة ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٥٢٧٢٣٢٠٠٥	٣٣٥٥١٩٢٢٣	١٨٠٠٣٠٤٦٠	الإيرادات	٤	
			أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			تنزل : المصاريف الجارية		
٢٢٤٠٢٥٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
٤٩٥٤٢٠٠	٨٧٧٤٥٠٠	٢٠٥٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٢١٢٢٣٢٩٢٥	١٥٦٩٢٩٩٣٠	٨٦١٣٢٥٧٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٧٣٧٢٢٣٥	٠٠٠	٠٠٠	الاندثار	٣٧	
٠٠٠	١٠٥٤٦٤٠٠٠	١٠٥٤٦٤٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤	
(٢٤٦٩٦١٨٦٠)	(٢٩٨١٦٨٤٣٠)	(٢٠٧٤٥١٥٧٠)	مجموع المصاريف		
٢٨٠٢٧٠١٤٥	٣٧٣٥٠٧٩٣	(٢٧٤٢١١١٠)	فائض العمليات الجارية		

شركة النبلاء للتداول المالي  
مقدم عزير/مخنين  
المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات  
احمد حميد عبد العباس  
المحاسب

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

### كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠		رقم الدليل
دينار	دينار		
٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	٤٥٢٣٩٨١٨١١٤	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	١٨
		تضاف :-	
		التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
٥٢٧٢٣٢٠٠٥	٣٣٥٥١٩٢٢٣	ايراد عمولة مستلمة	٤٣٢
...	...	التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
٢١٠٨٨٨٢٧١٤١	٤٥٥٧٥٣٣٧٣٣٧	زيادة رأس مال الشركة	٢١
		المجموع النهائي	
		تطرح :-	
...	...	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٢١٨٤٤٨٦٥٧	...	تسديد دائنون	٢٦
٥٨٤٤١٩٥	...	تسديد مصاريف مستحقة	٢٦٣
٢٤٦٩٦١٨٦٠	٢٠٧٤٥١٥٧٠	الاستخدامات النقدية	٣٨-٣١
(٤٧١٢٥٤٧١٢)	(٢٠٧٤٥١٥٧٠)	مجموع التدفقات النقدية	
٢٠٦١٧٧٢٤٤٢٩	٤٥٣٦٧٨٨٥٧٦٧	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	

شركة النبلاء للتحويل المالي  
مقدم عزيز شنين  
المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات  
احمد حميد عبد العباس  
احمد حميد عبد العباس  
المحاسب