

شركة الزلاء للتحويل المالي - مصامة خاسمة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

[Ahmed\\_albermanii@ yahoo.com](mailto:Ahmed_albermanii@ yahoo.com)

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة الذبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٨٢٠٠٩٩٠	٢٨٢٠٠٩٩٠
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٤٤٣٨٧٠٠٠٠	٣٤٣٩١٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٠٥٣٤٢٢٥١٠١	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٦٤٧٩٢٥١٠١	٤٥٥٣٨٨٧٢٦١٢
	مجموع الموجودات	٤٥٦٧٦١٢٦٠٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	-----------	-----------

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويل الأجل		
٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٥٩٢٨٢٢٧٨٩	٥١٩٦٥٦٢٤٩
	مصادر تمويل قصير الأجل		
٢٣	التخصيصات	٨٣٣٠٣٣٠٢	٣٨٤١٧٣٥٣
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	٩٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٤٥٦٧٦١٢٦٠٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	------------

شركة الذبلاء للتحويل المالي  
مقدم تاريز خليل  
المدير المفوض

احمد صلاح مصطفى  
الحساب  
٢٦٧٨٥٤  
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	للفترة ١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١	تراكمي لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
٤		<u>الإيرادات</u>			
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	٤٠٤٦٥٠٠٠٠	٤٠٤٦٥٠٠٠٠	١٥٥٤٨٨٧٦٣
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>			
٣١		الرواتب والاجور	١١٩٢٠٠٠٠	١١٩٢٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠٠
٣١٥		حصة المنشأة في الضمان	١٠٨٥٢٨٠٠	١٠٨٥٢٨٠٠	...
٣٢		المستلزمات السلعية	١٧٧٤٥٠٠	١٧٧٤٥٠٠	٦٧١٩٥٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٢٩١٣٣٧١٤٠	٢٩١٣٣٧١٤٠	٧٠٧٩٧٣٦٠
٣٨٣٢		غرامات	٤٣٧٦٩٥٠	٤٣٧٦٩٥٠	...
		مجموع المصاريف	(٣٢٠٢٦١٣٩٠)	(٣٢٠٢٦١٣٩٠)	(٩٠٧١٦٨٦٠)
		فائض العمليات الجارية	٨٤٣٨٨٦١٠	٨٤٣٨٨٦١٠	٦٤٧٧١٩٠٣

شركة النبلاء للتحويل المالي

مقداد علي حنين  
المدير المفوض

احمد صلاح مصدي  
المحاسب  
٢٦٧٨٥/٤

احمد صلاح مصدي  
المحاسب



شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	
	دينار	دينار	
١٨	٤٠٤٥٨٨٣٦٤٩١	٤٥٤١٠٠٤٦٢١١	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة
			تضاف :-
			التدفقات من الانشطة التشغيلية :-
			النقد المستلم من :-
٤٢٣	٤٠٤٦٥٠٠٠٠	١٥٥٤٨٨٧٦٣	ايراد عمولة مستلمة
			تنزل : المدفوعات النقدية عن :-
٣٥-٣١	٣٢٠٢٦١٣٩٠	٩٠٧١٦٨٦٠	الاستخدامات المدفوعة نقدا
٢٦٦٣	٩٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة
٢٣٩	...	٤٣٥٣٥٩٤٩	مخصص ضريبة السنة السابقة
	(٣٢٩٢٦١٣٩٠)	(١٤٤٢٥٢٨٠٩)	المجموع
			تنزل : المدفوعات النقدية عن :-
١٦٦١	...	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان
	(٠٠٠)	(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)	المجموع
	٤٠٥٣٤٢٢٥١٠١	٤٥١٩٦٢٨٢١٦٥	الرصيد النقدي في نهاية الفترة

شركة النبلاء للتحويل المالي  
مختار محمد حسين  
المدير المفوض

احمد صلاح مصدي  
المحاسب  
٢٩٧٨٥/ع

احمد صلاح مصدي  
المحاسب