

شركة النبلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في 2017/6/30

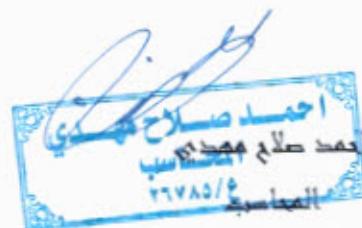
Ahmed_albermani11044@yahoo.com

Mob : 07708767799

شركة النيلاء للتمويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

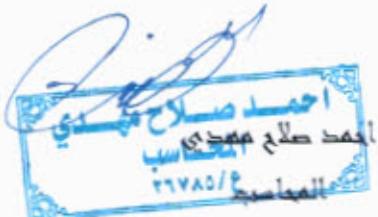
رقم الدليل	الحساب	الموجودات الثابتة	١
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		الموجودات المتداولة	.
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥.....	٦٧٥.....
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٣٤٣٩١٠٠٠	٣٦٥٥٦٨٠٠٠
١٨	النقد	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢	٤١٤٠٣٤١١٨٠١
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٥٣٨٨٧٢٦١٢	٤٥٧٣٤٠٩١٨٠١
	مجموع الموجودات	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢	٤٥٧٦٢٢٩٢٧٩١
١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥.....	٦٧٥.....
	مصادر التمويل		
٢١	رأس المال المدفوع	٤٥.....	٤٥.....
٢٢	الاحتياطيات	٥١٩٦٥٦٢٤٩	٦٧٨٩٨٩٤٨٩
	مصادر تمويل قصير الأجل	٤٥٥١٩٦٥٦٢٤٩	٤٥٦٧٨٩٨٩٤٨٩
٢٣	التخصيصات	٣٨٤١٧٣٥٣	٨٣٣٠٣٣٠٢
٢٦٦٣	الدائون / مصاريف مستحقة	٩.....	...
	مجموع مصادر التمويل	٤٧٤١٧٣٥٣	٨٣٣٠٣٣٠٢
	خطابات الضمان الصادرة	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢	٤٥٧٦٢٢٩٢٧٩١
٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥.....	٦٧٥.....



شركة النماء للتمويل المالي (مساهمة خاصة) - بخدمات

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الفترة	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
			٤١٤	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
				٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
					٢٠١٧/٦/٣٠
			٤		<u>الإيرادات</u>
	٤٢٣	أيراد عمولات مستلمة		٦٦٠٤٧٤٠٠	٣٣٥٥١٩٢٢٣
			<u>تنزل : المصاريق الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والاجور		١٠٠٤٠٠٠	٢١٩٦٠٠٠
	٣١٥	حصة المنشاة في الضمان		٩٧٩٢٠٠	١١٨٣٢٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية		١٩٠٢٥٠٠	٣٦٧٧٠٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية		١٥٦٧٣٥٦٠٠	٤٤٨٠٧٢٧٤٠
	٣٨٣٢	غرامات		٠٠٠	٤٣٧٦٩٥٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم		٠٠٠	١٠٥٤٦٤٠٠
			<u>مجموع المصاريق</u>	(٤٨٩٩١٨٦٩٠)	(٢٩٨١٦٨٤٣٠)
			<u>فائض العمليات الجارية</u>	٨٦١٦٦٧٠٠	١٧٠٥٥٥٣١٠
					٣٧٣٥٠٧٩٣



شركة النيلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم	الدليل	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	دinar	دinar
١٨	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	٤١٣١٧٢٤٥١٠١	٤٥٢٥٦٣٧٩٩٧١	-	-
٤٢٣	تضاف :- التدفقات من الأنشطة التشغيلية :-	٢٥٥٨٢٤٠٠٠	٣٣٥٥١٩٢٢٣	-	-
٣٥-٣١	النقد المستلم من :- ايراد عمولة مستلمة	١٦٩٦٥٧٣٠٠	٢٠٧٤٥١٥٧٠	-	-
٢٦٦٣	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المدفوعة نقداً مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة	-	...	-	-
١٦٦١	المجموع تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	-	...	-	-
-	المجموع الرصيد النقدي في نهاية الفترة	٤١٤٠٣٤١١٨٠١	٤٥٣٨٤٤٤٧٦٢٤	-	-
-	-	(١٦٩٦٥٧٣٠٠)	(٢٠٧٤٥١٥٧٠)	-	-
-	-	-	-	-	-



احمد صلاح مصطفى
المحاسب