

شركة النبلاء للتحويل المالي – مساهمة خاصة (بغداد)
القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في 2017/6/30

Ahmed_albermani11044@yahoo.com

Mob : 07708767799

شركة النبلاء للتمويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٨٢٠٠٩٩٠	٢٨٢٠٠٩٩٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٣٦٥٥٦٨٠٠٠٠	٣٤٣٩١٠٠٠٠
١٨	النقود	٤١٤٠٣٤١١٨٠١	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٣٤٠٩١٨٠١	٤٥٥٣٨٨٧٢٦١٢
	مجموع الموجودات	٤٥٧٦٢٢٩٢٧٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

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

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٧٨٩٨٩٤٨٩	٥١٩٦٥٦٢٤٩
		٤٥٦٧٨٩٨٩٤٨٩	٤٥٥١٩٦٥٦٢٤٩

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	٨٣٣٠٣٣٠٢	٣٨٤١٧٣٥٣
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	٩٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٨٣٣٠٣٣٠٢	٤٧٤١٧٣٥٣
		٤٥٧٦٢٢٩٢٧٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

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

شركة النبلاء للتمويل المالي
(٤٠٤)
مقدم عمار حسين
المدير المفوض

احمد صلاح هادي
احمد صلاح هادي
المحاسب
٢٦٧٨٥/٤

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

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

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	الفترة	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	١/٤ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠			
			<u>الإيرادات</u>	٤	
٣٣٥٥١٩٢٢٣	٦٦٠٤٧٤٠٠٠	٢٥٥٨٢٤٠٠٠	أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
٢٧٠٠٠٠٠٠	٢١٩٦٠٠٠٠	١٠٠٤٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
...	١١٨٣٢٠٠٠	٩٧٩٢٠٠	حصة المنشأة في الضمان	٣١٥	
٨٧٧٤٥٠٠	٣٦٧٧٠٠٠	١٩٠٢٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
١٥٦٩٢٩٩٣	٤٤٨٠٧٢٧٤٠	١٥٦٧٣٥٦٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
...	٤٣٧٦٩٥٠	...	غرامات	٣٨٣٢	
١٠٥٤٦٤٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤	
(٢٩٨١٦٨٤٣٠)	(٤٨٩٩١٨٦٩٠)	(١٦٩٦٥٧٣٠٠)	مجموع المصاريف		
٣٧٣٥٠٧٩٣	١٧٠٥٥٥٣١٠	٨٦١٦٦٧٠٠	فائض العمليات الجارية		

شركة النبلاء للتحويل المالي
مقدم على شين
المدير المخصص

احمد صلاح مهدي
احمد طالع مهدي
المحاسب
٢٦٧٨٥/٢

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	
١٨	٤١٣١٧٢٤٥١٠١	٤٥٢٥٦٣٧٩٩٧١	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :- التدفقات من الانشطة التشغيلية :- النقد المستلم من :-
٤٢٣	٢٥٥٨٢٤٠٠٠	٣٣٥٥١٩٢٢٢٣	ايراد عمولة مستلمة
٣٥-٣١	١٦٩٦٥٧٣٠٠	٢٠٧٤٥١٥٧٠	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- الاستخدامات المدفوعة نقدا
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة
	(١٦٩٦٥٧٣٠٠)	(٢٠٧٤٥١٥٧٠)	المجموع
١٦٦١	تنزل : المدفوعات النقدية عن :- تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان
	(٠٠٠)	(٠٠٠)	المجموع
	٤١٤٠٣٤١١٨٠١	٤٥٣٨٤٤٤٧٦٢٤	الرصيد النقدي في نهاية الفترة

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)

مقدم حساب شنين
المدير المالي

احمد صلاح مهدي
المحاسب
٢٦٧٨٥/٤

احمد صلاح مهدي
المحاسب