

شركة النباء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

Ahmed_albermanii044@yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة الذبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٨٢٠٠٩٩٠	٢٨٢٠٠٩٩٠
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٢٠٨٢٥٠٠٠٠٠	٣٤٣٩١٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٤١٢٦٩٥٩٧٨٠١	٤١٤٢٤٧٧٢٦١٢
١٨٥٢	حوالات بالطريق	١٧٨٥٠٠٠٠٠٠	...
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٨١٢٠٩٧٨٠١	٤٥٥٣٨٨٧٢٦١٢
	مجموع الموجودات	٤٥٨٤٠٢٩٨٧٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	------------	------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٥٦٩٩٥٤٨٩	٥١٩٦٥٦٢٤٩
		٤٥٧٥٦٩٩٥٤٨٩	٤٥٥١٩٦٥٦٢٤٩

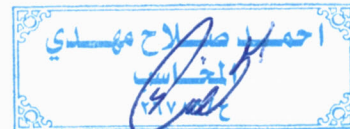
مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	٨٣٣٠٣٣٠٢	٣٨٤١٧٣٥٣
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	٩٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	٨٣٣٠٣٣٠٢	٤٧٤١٧٣٥٣
		٤٥٨٤٠٢٩٨٧٩١	٤٥٥٦٧٠٧٣٦٠٢

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	-------------	-------------



مقدام عزيز شمين
المدير المفوض



احمد صلاح مهدي
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الفترة	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
			٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤		الإيرادات			
٤٢٣		أيراد عملات مستلمة	١٩٣٥٢٠٧٥٠	٨٥٣٩٩٤٧٥٠	٥٠٨٨٢١٤٢٠
		تنزل : المصاريف الجارية			
٣١		الرواتب والاجور	١٥٨٠٠٠٠٠	٣٧٧٦٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠٠
٣١٥		حصة المنشأة في الضمان	٩٧٩٢٠٠	١٢٨١١٢٠٠	...
٣٢		المستلزمات السلعية	٢٣٣١٥٠٠	٦٠٠٨٥٠٠	١٠٠٧٧٥٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٩٦٤٠٤٠٥٠	٥٤٤٤٧٦٧٩٠	٢٨٢٧٢١٣٧٠
٣٨٣٢		غرامات	...	٤٣٧٦٩٥٠	...
٣٨٤		ضرائب ورسوم	١٠٥٤٦٤٠٠٠
		مجموع المصاريف	(١١٥٥١٤٧٥٠)	(٦٠٥٤٣٣٤٤٠)	(٤٣٩٠٦٢٨٧٠)
		فائض العمليات الجارية	٧٨٠٠٦٠٠٠	٢٤٨٥٦١٣١٠	٦٩٧٥٨٥٥٠

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ش.م.ع)
مقدم محزير شنين
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
المحاسب
٩/١٧/٢٠١٧

احمد صلاح مهدي
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار
١٨	٤١١٩١٥٩١٨٠١	٤٥٣٦٧٨٨٥٧٦٧
٤٢٣	١٩٣٥٢٠٧٥٠	١٧٣٣٠٢١٩٧
٣٥-٣١	١١٥٥١٤٧٥٠	٧٣٠٤٤٣٥١١
٢٦٦٣	٠٠٠	٠٠٠
	(١١٥٥١٤٧٥٠)	(٧٣٠٤٤٣٥١١)
١٦٦١	٠٠٠	٠٠٠
	(٠٠٠)	(٠٠٠)
	٤١٢٦٩٥٩٧٨٠١	٤٤٨١٠٧٤٤٤٥٣

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ش.م.ع)
مقدم محرز شنين
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
المحاسب
٢٠١٧/٩/٣٠

احمد صلاح مهدي
المحاسب

Handwritten text in a rectangular box, possibly a date or reference number.

Handwritten text in a rectangular box, possibly a date or reference number.