

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
١٢٩٨٤٢٣٥.٥١	١٢٩٩٩٦٨٥.٥١	الموجودات المتداولة	١٨
—	٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠	النقود	١٦
٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠		المدينون	
١٥٢٣٤٢٣٥.٥١	١٥٢٤٩٦٨٥.٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
١.٦٩٤٤٠٠	١.٦٩٤٤٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٥٢٦.٣٧٩٤٥١	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
٧٥٥,٠٠٠	٧٥٥,٠٠٠	المطلوبات المتداولة	٢٦
٩٤٩٧٧٣٤	٩٤٩٧٧٣٤	الدائنون	٢٣
		التخصيصات	
١٧.٤٧٧٣٤	١٧.٤٧٧٣٤	مجموع	
١٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٢٢٧٨٨١٧١٧	٢٤٣٣٣١٧١٧	الاحتياطيات	٢٢
١٥٢٢٧٨٨١٧١٧	١٥٢٤٣٣٣١٧١٧	مجموع حقوق المالكين	
١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٥٢٦.٣٧٩٤٥١	مجموع مصادر التحويل	

عقيل مكيص عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزات
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/ /	٢٠١٣/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٢٧٠٠٠٠٠٠		٢٣٥٠٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصرفات الجارية	١٢٥٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠
	المجموع	١٢٥٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	١٤٥٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠
	تضاف الايرادات	—		
	التحويلية والآخرى	—		
٤٨	ايرادات تحويلية	—		
٤٩	الايرادات الاخرى	—		
	ينزل المصرفات			
	<u>التحويلية والآخرى</u>			
٣٨	المصرفات التحويلية	—		
٣٩	مصرفات اخرى	—		
	الفائض	١٤٥٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠

عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٢٣٥٠٠٠٠٠	٢٧٩٥٠٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والاخرى
٢٥٠٠٠٠٠	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٤٨٥٠٠٠٠٠		
		ينزل النقد المدفوع
١١٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠	المصروفات الجارية
	—	المصروفات التحويلية والاخرى
	—	الزيادة في المدينين
٣٧٠٠٠٠٠٠	١٥٤٥٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
		نقص الدائنين
٥٣٨٢٤٠٠		الموجودات الثابتة
٣١٦١٧٦٠٠		
		التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
	—	رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
١٠١٦٢٢٦٠٠٥١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
١٠١٩٣٨٧٧٦٥١	١٢٩٩٦٨٥٠٥١	رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٣/٣١

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشات عزت
المحاسب