

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| ٢٠١٣/١٢/٣١ | ٢٠١٤/٦/٣٠ | البيانات | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | |
| | | الموجودات المتداولة | ١ |
| ١٢٩٨٤٢٣٥.٥١ | ١٣٠٠٦٣٦.٥١ | النقود | ١٨ |
| ٢٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٢٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | المدينون | ١٦ |
| ١٥٢٣٤٢٣٥.٥١ | ١٥٢٥٦٣٦.٥١ | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ١٠٦٩٤٤٠.٠٠ | ١٠٦٩٤٤٠.٠٠ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | |
| ١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١ | ١٥٢٦٧.٥٤٤٥١ | مجموع الموجودات | |
| | | المطلوبات | |
| | | المطلوبات المتداولة | |
| ٧٥٥.٠٠٠.٠٠٠ | — | الدائنون | ٢٦ |
| ٩٤٩٧٧٣٤ | ٩٤٩٧٧٣٤ | التخصيصات | ٢٣ |
| ١٧.٤٧٧٣٤ | ٩٤٩٧٧٣٤ | مجموع رأس المال المدفوع | ٢١١ |
| ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| ٢٢٧٨٨١٧١٧ | ٢٥٧٥٥٦٧١٧ | | |
| ١٥٢٢٧٨٨١٧١٧ | ١٥٢٥٧٥٥٦٧١٧ | مجموع حقوق المالكين | |
| ١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١ | ١٥٢٦٧.٥٤٤٥١ | مجموع مصادر التحويل | |

عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض



فتية نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| الدليل | البيان | من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠ | ٢٠١٤/٦/٣٠ | ٢٠١٣/٦/٣٠ |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| | <u>ايرادات النشاط الجاري</u> | | | |
| | ايرادات عمولات مستلمة | ٢٧,٠٠٠,٠٠٠ | ٧١٦٧٥,٠٠٠ | ٧٣٨٧٥,٠٠٠ |
| | <u>تنزل مصروفات النشاط</u> | | | |
| | المصروفات الجارية | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٢٢٥,٠٠٠ |
| | المجموع | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤١٦٢٥,٠٠٠ |
| | الاندثارات | | | |
| | فائض العمليات الجارية | ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٩٦٧٥,٠٠٠ | ٤١٦٢٥,٠٠٠ |
| | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى | | | |
| ٤٨ | ايرادات تحويلية | | | |
| ٤٩ | الايرادات الاخرى | | | |
| | ينزل المصروفات التحويلية والاخرى | | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | | | ٥,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٣٩ | مصروفات اخرى | | | |
| | الفائض | ١٤٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٩٦٧٥,٠٠٠ | ٣٦٦٢٥,٠٠٠ |

عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

| ٢٠١٣/٦/٣٠ | ٢٠١٤/٦/٣٠ | التفاصيل |
|-------------|-------------|--|
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | النقد المستلم |
| ٧٣٨٧٥٠٠٠ | ٧١٦٧٥٠٠٠ | ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي |
| | | الايرادات التحويلية والاخرى |
| | | يضاف الزيادة في الدائنين |
| | | ينزل النقد المدفوع |
| ٣٢٢٥٠٠٠٠ | ٤٢٠٠٠٠٠٠ | المصروفات الجارية |
| ٥٠٠٠٠٠٠ | | المصروفات التحويلية والاخرى |
| | | الزيادة في المدينين |
| ٣٦٦٢٥٠٠٠ | ٢٩٦٧٥٠٠٠ | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | النقد المدفوع |
| | | الاستثمارات |
| ٦٤٠٠٠٠٠ | ٧٥٥٠٠٠٠ | نقص الدائنين |
| | | الموجودات الثابتة |
| | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية</u> |
| | | رأس المال |
| | | نقص المدينين |
| | | الاحتياطات والتخصيصات |
| | | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية |
| ١٠١٦٢٢٦٠٠٥١ | ١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١ | يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١ |
| ١٠١٩٢٤٨٥٠٥١ | ١٣٠٠٦٣٦٠٠٥١ | رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٦/٣٠ |

عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشات عزت
المحاسب