

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	الموجودات المتداولة	١٥٠٧٩٧٢٠٢٣٦	١٤٩٨٧١٤٦٥٦١
١٦	النقد	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠
	المدينون		
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٣٠٤٧٢٠٢٣٦	١٥٢٥٧١٤٦٥٦١
	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٠٦٠٤٠٠	٩٣٠٦٠٤٠٠
	مجموع الموجودات	١٥٣٩٧٧٨٠٦٣٦	١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١
١٩	الحسابات المتقابلة	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	المطلوبات		
٢٣	المطلوبات المتداولة	١٩٧٠٧٠١٢	٧٠٠٠٠٠٠
	الدائنون		
	التخصيصات		١٩٧٠٧٠١٢
	المجموع	١٩٧٠٧٠١٢	٢٦٧٠٧٠١٢
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٧٨٠٧٣٦٢٤	٣٢٣٤٩٩٩٤٩
	مجموع حقوق المالكين	١٥٣٧٨٠٧٣٦٢٤	١٥٣٢٣٤٩٩٩٤٩
	مجموع مصادر التمويل	١٥٣٩٧٧٨٠٦٣٦	١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١
٢٩	الحسابات المتقابلة	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠

عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض



فتية نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	١٥٧٩٧٥٠٠٠	٢٧٩٥٠٠٠٠
الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	١٠٣٤٠١٣٢٥	١٢٥٠٠٠٠٠
المصروفات التحويلية والآخرى	—	—
الزيادة في المدينين	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٥٤٥٧٣٦٧٥	١٥٤٥٠٠٠٠
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	(٧٠٠٠٠٠)	
الموجودات الثابتة		
	(٧٠٠٠٠٠)	
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
نقص المدينون	٤٥٠٠٠٠٠٠	
رأس المال	—	—
الاحتياطات والتخصيصات		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	٤٥٠٠٠٠٠٠	
يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١	١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١
رصيد النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/٣/٣١	١٥٠٧٩٧٢٠٢٣٦	١٢٩٩٩٦٨٥٠٥١

عقيل مكشد عبد الله
الحرير المفوض
مساهمة خاصة
AL-HARIR Co.
For Money Transfer

مكتب
فتحية نشأت اعزت
تنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	١٥٧٩٧٥٠٠٠	٢٧٩٥٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	١٠٣٤٠١٣٢٥	١٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	١٠٣٤٠١٣٢٥	١٢٥٠٠٠٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٥٤٥٧٣٦٧٥	١٤٥٠٠٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٩	مصروفات اخرى		
	الفائض	٥٤٥٧٣٦٧٥	١٥٤٥٠٠٠٠

عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت

المحاسب

