

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٦/٣/٣١

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	
٤٤٧٧٢.٤٧٨١.٠	٤٥٠٧٣٨٢.٥٦.٠	النقود	١٨
٧٣٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٦٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	المدينون	١٦
٤٥٥.٧.٠.٤٧٨١.٠	٤٥٧٤٨٨٢.٥٦.٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٧٦٣٧٩.٠.٠	٦٧٦٣٧٩.٠.٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١.٠	٤٥٨١٦٤٥٨٤٦.٠	مجموع الموجودات	
٦٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٦٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠	الدائنون	٢٦
٤٢٤٥٨٥٤٧	٤٢٤٥٨٥٤٧	التخصيصات	٢٣
٥٢.٥٨٥٤٧	٥٢.٥٨٥٤٧	المجموع	
٤٥٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٤٥٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٥٢٢٦٢٧١٦٣	٧٦٤٣٩٩٩١٣	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٥٢٢٦٢٧١٦٣	٤٥٧٦٤٣٩٩٩١٣	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١.٠	٤٥٨١٦٤٥٨٤٦.٠	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٦٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	الحسابات المتقابلة	٢٩



عقيل مكسر عبد الله
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١٥٧٩٧٥٠٠٠	٣٦٦٨٠٩٢٥٠	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية
—	—	الايرادات التحويلية والاقرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
١٥٧٩٧٥٠٠٠		المجموع
		ينزل النقد المدفوع
١٠٣٤٠١٣٢٥	١٢٥٠٣٦٥٠٠	المصروفات الجارية
—	—	المصروفات التحويلية والاقرى
—	—	الزيادة في المدينين
٥٤٥٧٣٦٧٥	٢٤١٧٧٢٧٥٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٧٠٠٠٠٠٠)		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
٤٧٥٧٣٦٧٥		صافي التدفقات النقدية
	٢٤١٧٧٢٧٥٠	من النشطة التشغيلية والاستثمارية
٤٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
—	—	نقص المدينين
		رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
٤٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
١٥٠٧٩٧٢٠٢٣٦	٤٥٠٧٣٨٢٠٥٦٠	رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٣/٣١

عقيل مكي عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٣٦٦٨٠٩٢٥٠	١٥٧٩٧٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u> المصروفات الجارية	١٢٥٠٣٦٥٠٠	١٠٣٤٠١٣٢٥
	المجموع	١٢٥٠٣٦٥٠٠	١٠٣٤٠١٣٢٥
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٢٤١٧٧٢٧٥٠	٥٤٥٧٣٦٧٥
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٩	المصروفات التحويلية		
	مصروفات اخرى		
	الفائض	٢٤١٧٧٢٧٥٠	٥٤٥٧٣٦٧٥

عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض



فتية نشات عزت
المحاسب