

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية (النصف سنوية) كما في
٢٠١٦/٦/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٦/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	٤٥١٨٦٤٧١٢٢٠	النقود	١٨
٧٣٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٥٥٠٧٠٤٧٨١٠	٤٥٨٦١٤٧١٢٢٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٧٦٣٧٩٠٠	١١٧٩٤١٩٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠	٤٥٩٧٩٤١٣١٢٠	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
٩٦٠٠٠٠٠٠		المطلوبات المتداولة	٢٦
٤٢٤٥٨٥٤٧	٦٦٠١٣٠٦	الدائنون	٢٣
		التخصيصات	
٥٢٠٥٨٥٤٧	٦٦٠١٣٠٦	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٥٢٢٦٢٧١٦٣	٩٧٢٨١١٨١٤	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٥٢٢٦٢٧١٦٣	٤٥٩٧٢٨١١٨١٤	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠	٤٥٩٧٩٤١٣١٢٠	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

عقيل مصعب عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٣٥٧٧٢٥٠٠٠	٦٦٨٤٦٣٢٨٠	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٣٠٢٥١٠٧٢٥	٢١٢١٠٧٣٧٠	المصروفات الجارية
٦٧٥١٢٢٥٠	٦١٧١٢٥٩	المصروفات التحويلية والآخرى
٥١٠٠٠٠٠٠٠	—	الزيادة في المدينين
٨٨٠٠٢٢٩٧٥	٢١٨٢٧٨٦٢٩	المجموع
(٥٢٢٢٩٧٩٧٥)	٤٥٠١٨٤٦٥١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٩٦٠٠٠٠٠٠)	نقص الدائنين
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	٥٠٣٠٤٠٠٠	الموجودات الثابتة
	(٥٩٩٠٤٠٠٠)	
٤٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	—	نقص المدينون
—	—	رأس المال
—	(٣٥٨٥٧٢٤١)	الاحتياطات والتخصيصات
١٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٤١٤٢٧٥٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
٢٩٥٠٢٨٤٨٥٨٦	٤٥١٨٦٤٧١٢٢٠	رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٦/٣٠

عقيل بكصد عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشات عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

الدليل	البيان	٢٠١٦/٤/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u> ايرادات عمولات مستلمة	٣٠١٦٥٤٠٣٠	٦٦٨٤٦٣٢٨٠	٣٥٧٧٢٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u> المصروفات الجارية	٨٧٠٧٠٨٧٠	٢١٢١٠٧٣٧٠	٣٠٢٥١٠٧٢٥
	المجموع	٨٧٠٧٠٨٧٠	٢١٢١٠٧٣٧٠	٣٠٢٥١٠٧٢٥
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	٢١٤٥٨٣١٦٠	٤٥٦٣٥٥٩١٠	٥٥٢١٤٢٧٥٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية	٦١٧١٢٥٩	٦١٧١٢٥٩	٦٧٥١٢٢٥٠
٣٩	مصروفات اخرى			
	الفائض	٢٠٨٤١١٩٠١	٤٥٠١٨٤٦٥١	(١٢٢٩٧٩٧٥)

عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب