

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٤٧٧٢.٤٧٨١٠	٤٥١٣٣٧٩٩٤٧٠	النقود	١٨
٧٣٥٠٠٠٠٠٠	٧٨٧٥٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٤٥٠٧.٤٧٨١٠	٤٥٩٢١٢٩٩٤٧٠	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٧٦٣٧٩٠٠	١١٧٩٤١٩٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠	٤٦٠٣٩٢٤١٣٧٠	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
٩٦٠٠٠٠٠٠	—	المطلوبات المتداولة	٢٦
٤٢٤٥٨٥٤٧	٦٦.١٣٠٦	الدائنون	٢٣
		التخصيصات	
٥٢٠٥٨٥٤٧	٦٦.١٣٠٦	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٥٢٢٦٢٧١٦٣	١٠٣٢٦٤٠٠٦٤	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٥٢٢٦٢٧١٦٣		مجموع حقوق المالكين	
٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠	٤٦٠٣٩٢٤١٣٧٠	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩



عقيل بكصد 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 ٢٠١٦/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٥٧٦٦٠٠٠٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٥٧٦٦٠٠٠٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٣٦٣٣٨٤٥٢٥	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	المصرفات الجارية
٦٧٥١٢٢٥٠	١٢٦٧١٢٥٩	المصرفات التحويلية والآخرى
٥١٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
٩٤٠٨٩٦٧٧٥	٤٢٠٨٣٠٨٧٩	المجموع
(٣٦٤٢٩٦٧٧٥)	٤٥٧٥١٢٩٠١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٩٦٠٠٠٠٠٠)	نقص الدائنين
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٥٠٣٠٤٠٠٠)	الموجودات الثابتة
	(٥٩٩٠٤٠٠٠)	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		نقص المدينون
	(٣٥٨٥٧٢٤١)	رأس المال
١٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠		الاحتياطات والتخصيصات
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٢٩٦٦٠٨٤٩٧٨٦	٤٥١٣٣٧٩٩٤٧٠	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
		رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٩/٣٠

عقيل مكيد 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 ٢٠١٦/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	البيان	الدليل
٥٧٦٦٠٠٠٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	٢٠٩٨٨٠٥٠٠	ايرادات النشاط الجارى ايرادات عمولات مستلمة	
٣٦٣٣٨٤٥٢٥	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	١٤٣٥٥٢٢٥٠	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية	
٣٦٣٣٨٤٥٢٥	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	١٤٣٥٥٢٢٥٠	المجموع	
٢١٣٢١٥٤٧٥	٥٢٢٦٨٤١٦٠	٦٦٣٢٨٢٥٠	الاندثارات فائض العمليات الجارية	
—	—	—	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
—	—	—		
—	—	—	ايرادات تحويلية	٤٨
—	—	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٦٧٥١٢٢٥٠	١٢٦٧١٢٥٩	٦٥٠٠٠٠٠	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى	٣٨
—	—	—	المصروفات التحويلية	٣٩
١٤٥٧٠٣٢٢٥	٥١٠٠١٢٩٠١	٥٩٨٢٨٢٥٠	الفائض	

عقيل مكشد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب