

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٣/٣١

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٩٠٦٦٥٤٧٢٧٠	النقود	١٨
٧٨٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٩٦٩٨٢٨٣٩٢٠	٤٩٧٤١٥٤٧٢٧٠	مجموع الموجودات المتداولة	
١٠٥٠١٩٦٠٠	١١١٨٦٤٣٥٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٤٩٨٥٣٤١١٦٢٠	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٣٧٥٨٢٥٠٠٠٠٠	٣٧٥٨٢٥٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
٩٢٧٤٤٠٨٩	٩٢٧٤٤٠٨٩	التخصيصات	٢٣
٣٨٥٠٩٩٤٠٨٩	٣٨٥٠٩٩٤٠٨٩	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٩٥٢٣٠٩٤٣١	١٠٠٢٤١٧٥٣١	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٩٥٢٣٠٩٤٣١	٤٦٠٠٢٤١٧٥٣١	مجموع حقوق المالكين	
٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٤٩٨٥٣٤١١٦٢٠	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩



عقيل محمد عبد الله
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٣٦٦٨.٩٢٥٠	٣٢٣٣٧٥٢٥٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٣٦٦٨.٩٢٥٠	٣٢٣٣٧٥٢٥٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
١٢٥٠.٣٦٥٠٠	٢٧٣٢٦٧١٥٠	المصروفات الجارية
—	—	المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	الزيادة في المدينين
٢٤١٧٧٢٧٥٠	٥٠١٠٨١٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
		نقص الدائنين
	(٦٨٤٤٧٥٠)	الموجودات الثابتة
٢٤١٧٧٢٧٥٠	٤٣٢٦٣٣٥٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٦٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠	نقص المدينون
—	—	رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
٦٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٤٤٧٧٢.٤٧٨١٠	٤٨٩١.٧٨٣٩٢٠	يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١
٤٥٠.٧٣٨٢.٥٦٠	٤٩٠.٦٦٥٤٧٢٧٠	رصيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٣/٣١

عفيل بكسر عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	٣٢٣٣٧٥٢٥٠	٣٦٦٨٠٩٢٥٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٢٧٣٢٦٧١٥٠	١٢٥٠٣٦٥٠٠
	المجموع		١٢٥٠٣٦٥٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٥٠١٠٨١٠٠	٢٤١٧٧٢٧٥٠
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
		—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—
	مصروفات اخرى	—	—
	الفائض	٥٠١٠٨١٠٠	٢٤١٧٧٢٧٥٠

عقيل مكصد عبد الله
المدبر المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب