

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /  
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

| ٢٠١٦/١٢/٣١      | ٢٠١٧/٠٦/٣٠      | البيانات                           | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
|                 |                 | الموجودات                          | ١                   |
|                 |                 | الموجودات المتداولة                | ١١                  |
| ٤٨٩١.٧٨٣٩٢.     | ٤٩١٣٣٩٢٩٨٥١     | النقود                             | ١٨                  |
| ٧٨٧٥.٠٠٠٠٠      | ٦٧٥.٠٠٠٠٠٠      | المدينون                           | ١٦                  |
| ٤٩٦٩٨٢٨٣٩٢.     | ٤٩٨.٠٨٩٢٩٨٥١    | مجموع الموجودات المتداولة          |                     |
| ١.٥٠.١٩٦.٠٠     | ١١١٨٦٤٣٥.٠      | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |                     |
| ٤٩٨.٣٣.٣٥٢.٠    | ٤٩٩٢.٧٩٤٢.٠١    | مجموع الموجودات                    |                     |
| ٦٧٥.٠٠٠٠٠٠٠     | ٦٧٥.٠٠٠٠٠٠٠     | الحسابات المتقابلة                 | ١٩                  |
|                 |                 | المطلوبات                          |                     |
|                 |                 | المطلوبات المتداولة                |                     |
| ٣٧٥٨٢٥.٠٠٠٠٠    | ٣٧٤٨٥.٠٠٠٠٠     | الدائنون                           | ٢٦                  |
| ٩٢٧٤٤.٠٨٩       | ١٥٣٧.٣٣١        | التخصيصات                          | ٢٣                  |
| ٣٨٥.٩٩٤.٠٨٩     | ٣٧٦٣٨٧.٣٣١      | المجموع                            |                     |
| ٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠  | ٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠  | رأس المال المدفوع                  | ٢١١                 |
| ٩٥٢٣.٩٤٣١       | ١١٥٦٩٢٣٨٧.٠     | الاحتياطيات                        | ٢٢                  |
| ٤٥٩٥٢٣.٩٤٣١     | ٤٦١٥٦٩٢٣٨٧.٠    | مجموع حقوق المالكين                |                     |
| ٤٩٨.٣٣.٣٥٢.٠    | ٤٩٩٢.٧٩٤٢.٠١    | مجموع مصادر التمويل                |                     |
| ٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | الحسابات المتقابلة                 | ٢٩                  |

عقيل مكسيد عبد الله  
المدير المفوض



فتيبة نشات عزت  
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف  
 كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

| ٢٠١٦/٠٦/٣٠   | ٢٠١٧/٠٦/٣٠   | التفاصيل   |
|--------------|--------------|--|
|              |              | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية                |
|              |              | النقد المستلم  |
| ٦٦٨٤٦٣٢٨٠    | ٥٩٤٦٨٢٥٤١    | ايرادات النشاط الجاري                                |
| —            | —            | ايرادات التحويلية والآخرى                            |
| —            | —            | يضاف الزيادة في الدائنين                             |
| ٦٦٨٤٦٣٢٨٠    | ٥٩٤٦٨٢٥٤١    | المجموع  |
|              |              | ينزل النقد المدفوع                                   |
| ٢١٢١٠٧٣٧٠    | ٣٧٨٠١٧٨٦٠    | المصروفات الجارية                                    |
| ٦١٧١٢٥٩      | ١٢٠٥٠٢٤٢     | المصروفات التحويلية والآخرى                          |
| —            | —            | الزيادة في المدينين                                  |
| ٢١٨٢٧٨٦٢٩    | ٣٩٠٠٦٨١٠٢    | المجموع  |
| ٤٥٠١٨٤٦٥١    | ٢٠٤٦١٤٤٣٩    | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية              |
|              |              | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية              |
|              |              | النقد المدفوع  |
|              |              | الاستثمارات  |
| ( ٩٦٠٠٠٠٠ )  | ( ٩٧٥٠٠٠٠ )  | نقص الدائنين   |
| ( ٥٠٣٠٤٠٠٠ ) | ( ٦٨٤٤٧٥٠ )  | الموجودات الثابتة                                    |
| ( ٥٩٩٠٤٠٠٠ ) | ( ١٦٥٩٤٧٥٠ ) | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية |
|              |              | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية                |
| ٦٠٠٠٠٠٠      | ١١٢٥٠٠٠٠     | نقص المدينين   |
| —            | —            | رأس المال  |
| ( ٣٥٨٥٧٢٤١ ) | ( ٧٧٣٧٣٧٥٨ ) | الاحتياطات والتخصيصات                                |
| ٢٤١٤٢٧٥٩     | ٣٥١٢٦٢٤٢     | صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية              |
| ٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠  | ٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠  | يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١                          |
| ٤٥١٨٦٤٧١٢٢٠  | ٤٩١٣٣٩٢٩٨٥١  | رصيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٦/٣٠                        |

عقيل مكصد عبد الله  
 المدير المعوض



فتيبة نشأت عزت  
 المحاسب



شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

| الدليل | البيان                                  | ٢٠١٧/٠٤/٠١ الى<br>٢٠١٧/٠٦/٣٠ | ٢٠١٧/٦/٣٠ | ٢٠١٦/٠٦/٣٠ |
|--------|---|------------------------------|-----------|------------|
|        | <u>ايرادات النشاط الجاري</u>            |                              |           |            |
|        | ايرادات عمولات مستلمة                   | ٢٧١٣.٧٢٩١                    | ٥٩٤٦٨٢٥٤١ | ٦٦٨٤٦٣٢٨٠  |
|        | <u>تنزل مصروفات النشاط</u>              |                              |           |            |
|        | المصروفات الجارية                       | ١.٤٧٥.٧١٠                    | ٣٧٨.١٧٨٦٠ | ٢١٢١.٧٣٧٠  |
|        | المجموع                                 | ١.٤٧٥.٧١٠                    | ٣٧٨.١٧٨٦٠ | ٢١٢١.٧٣٧٠  |
|        | الاندثارات                              |                              |           |            |
|        | فائض العمليات الجارية                   | ١٦٦٥٥٦٥٨١                    | ٢١٦٦٦٤٦٨١ | ٤٥٦٣٥٥٩١٠  |
|        | تضاف الايرادات التحويلية والاخرى        | —                            | —         | —          |
| ٤٨     | ايرادات تحويلية                         | —                            | —         | —          |
| ٤٩     | الايرادات الاخرى                        | —                            | —         | —          |
| ٣٨     | <u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u> | ١٢.٥٠.٢٤٢                    | ١٢.٥٠.٢٤٢ | ٦١٧١٢٥٩    |
| ٣٩     | المصروفات التحويلية                     | —                            | —         | —          |
|        | مصروفات اخرى                            | —                            | —         | —          |
|        | الفائض                                  | ١٥٤٥٠.٦٣٣٩                   | ٢.٤٦١٤٤٣٩ | ٤٥.١٨٤٦٥١  |

عقل مكيد عبد الله  
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت  
المحاسب