

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٨/٣/٣١

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٩١٥٠٤٣٦٩١٥	٤٩٤٥٥٧١٧٨٨٢	النقود	١٨
١٥٩٧٥٠٠٠٠	١٥٩٧٥٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٥٠٧٤٧٩٣٦٩١٥	٥١٠٥٣٢١٧٨٨٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٠٤٩٩٩٠٠	٧٠٤٩٩٩٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٥٠٨١٨٤٣٦٨١٥	٥١١٢٣٧١٧٧٨٢	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٣٧٥٨٣٥٠٠٠٠	٣٧٥٨٣٥٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
١٩٧٨٠٢٣٠٩	١٩٧٨٠٢٣٠٩	التخصيصات	٢٣
٣٩٥٦١٥٢٣٠٩	٣٩٥٦١٥٢٣٠٩	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٨٦٢٢٨٤٥٠٦	٢١٦٧٥٦٥٤٧٣	الاحتياطيات	٢٢
٤٦٨٦٢٢٨٤٥٠٦	٤٧١٦٧٥٦٥٤٧٣	مجموع حقوق المالكين	
٥٠٨١٨٤٣٦٨١٥	٥١١٢٣٧١٧٧٨٢	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

عقيل مكشد عبد الله
المدير المفوض



فتية نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

التفاصيل	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	٤٤٩٤٧٧٤٦٧	٣٢٣٣٧٥٢٥٠
الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
المجموع	٤٤٩٤٧٧٤٦٧	٣٢٣٣٧٥٢٥٠
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	١٣٧٩٩٦٥٠٠	٢٧٣٢٦٧١٥٠
المصروفات التحويلية والآخرى	٦٢٠٠٠٠٠	—
الزيادة في المدينين	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٣٠٥٢٨٠٩٦٧	٥٠١٠٨١٠٠
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	—	—
الموجودات الثابتة	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٤٣٢٦٣٣٥٠	(٦٨٤٤٧٥٠)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
نقص المدينين	—	—
رأس المال	—	—
الاحتياطات والتخصيصات	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	١١٢٥٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠
يضاف النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/١	٤٩١٥٠٤٣٦٩١٥	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠
رصيد النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/٠٣/٣١	٤٩٤٥٥٧١٧٨٨٢	٤٩٠٦٦٥٤٧٢٧٠

عقيل مكصود عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٠٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	٤٤٩٤٧٧٤٦٧	٣٢٣٣٧٥٢٥٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصرفات الجارية	١٣٧٩٩٦٥٠٠	٢٧٣٢٦٧١٥٠
	المجموع		
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٣١١٤٨٠٩٦٧	٥٠١٠٨١٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٣٨	<u>ينزل المصرفات التحويلية والاخرى</u>	٦٢٠٠٠٠٠	
٣٩	المصرفات التحويلية		
	مصروفات اخرى		
	الفائض	٣٠٥٢٨٠٩٦٧	٥٠١٠٨١٠٠

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب