

شركة الذلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

Ahmed_albermanii@ yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	١٣٨٢٨٩٢٠	١٣٨٢٨٩٢٠
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٣٥٧٦٠٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك		
١٨	النقود	٤٤٧٥٦٤٩٣٥٣٤	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٨٩٠٩٣٥٣٤	٤٥٨١٠٠٠٦٢٤٩
	مجموع الموجودات	٤٥٨٠٢٩٢٢٤٥٥٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	------------	------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٧٩١٠٨٨١٥٢	٧٥٩٤٨٤٧١٠
		٤٥٧٩١٠٨٨١٥٢	٤٥٧٥٩٤٨٤٧١٠

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	١١٨٣٤٣٠٢	٥٦٠٠٠٤٥٩
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١١٨٣٤٣٠٢	٦٥١٥٠٠٤٥٩
		٤٥٨٠٢٩٢٢٤٥٥٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	------------


مقدم عزيز حسين
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.ق)
↓


احمد صلاح مهدي
المحاسب

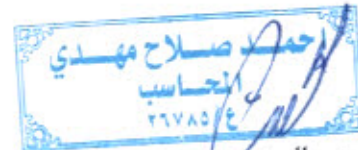
شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	الفترة	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠			
			<u>الإيرادات</u>		٤
٦٦.٤٧٤.٠٠٠	٢٦٧٩٨٢٧٥.٠	١.٨٣٦٩٢٥.٠	أيراد عمولات مستلمة		٤٢٣
			<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
٢١٩٦.٠٠٠	٣٣٦.٠٠٠	١٦٨.٠٠٠	الرواتب والاجور		٣١
١١٨٣٢.٠٠٠	١٩٥٨٤.٠٠	٩٧٩٢.٠٠	حصة المنشأة في الضمان		٣١٥
٣٦٧٧.٠٠٠	٢٤٧.٠٠٠	٦٨٥.٠٠٠	المستلزمات السلعية		٣٢
٤٤٨.٧٢٧٤.٠	٢٢.٩٩٥٦٢.٠	٢٩.٢٩١٢.٠	المستلزمات الخدمية		٣٣
٤٣٧٦٩٥.٠	غرامات		٣٨٣٢
...	١.١١.٠٠٠	١.١١.٠٠٠	ضرائب		٣٨٤
(٤٨٩٩١٨٦٩.٠)	(٢٦٩١٣٤.٠٢.٠)	(٥٧٦.٣٣٢.٠)	مجموع المصاريف		
١٧.٥٥٥٣١.٠	(١١٥١٢٧.٠)	٥.٧٦٥٩٣.٠	عجز / فائض العمليات الجارية		


م. م. شهاب
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل اطلالي
(ع.ع.)


احمد صلاح موسى
المحاسب

احمد صلاح موسى
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار
١٨	٤٤٧٠٦٣٢٧٦٠٤	٤١٣١٧٢٤٥١٠١
	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	
	تضاف :-	
	التدفقات من الانشطة التشغيلية :-	
	النقد المستلم من :-	
٤٢٣	١٠٨٣٦٩٢٥٠	٢٥٥٨٢٤٠٠٠
	ايراد عمولة مستلمة	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	
٣٥-٣١	٥٧٦٠٣٣٢٠	١٦٩٦٥٧٣٠٠
	الاستخدامات المدفوعة نقدا	
٢٦٦٣	٠٠٠	٠٠٠
	مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة	
٢٣٩	٠٠٠	٠٠٠
	مخصص ضربية السنة السابقة	
	(٥٧٦٠٣٣٢٠)	(١٦٩٦٥٧٣٠٠)
	المجموع	
	المدفوعات الغير النقدية عن :-	
٢٣	٠٠٠	٠٠٠
	التخصيصات	
١٦٦١	(٦٠٠٠٠٠)	٠٠٠
	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	
	(٦٠٠٠٠٠)	٠٠٠
	المجموع	
	٤٤٧٥٦٤٩٣٥٣٤	٤١٤٠٣٤١١٨٠١
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)
مقدام عزيز شيد
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي
الحساب
٢٦٧٨٥/٤
احمد صلاح مهدي
المباشر