

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الحسابات الفصلية)

التفاصيل	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	٥٩٤٦٨٢٥٤١	٤٦٤٢٧٥٢١٧
الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
المجموع	٥٩٤٦٨٢٥٤١	٤٦٤٢٧٥٢١٧
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	٣٧٨٠١٧٨٦٠	٢١٠٢٣٨٧٨٥
المصروفات التحويلية والآخرى	١٢٠٥٠٢٤٢	٧٢٠٠٠٠٠
الزيادة في المدينين	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٢٠٤٦١٤٤٣٩	٢١٧٤٣٨٧٨٥
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	(٩٧٥٠٠٠٠)	(٩٨٥٠٠٠٠)
الموجودات الثابتة	(٦٨٤٤٧٥٠)	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	(١٦٥٩٤٧٥٠)	(٩٨٥٠٠٠٠)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
نقص المدينون	١١٢٥٠٠٠٠٠	١٥٩٧٥٠٠٠٠٠
راس المال	—	—
الاحتياطات والتخصيصات	(٧٧٣٧٣٧٥٨)	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٣٥١٢٦٢٤٢	١٥٩٧٥٠٠٠٠٠
يضاف النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/١	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٩١٥٠٤٣٦٩١٥
رصيد النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/٠٦/٣٠	٤٩١٣٣٩٢٩٨٥١	٥٠٩٨٤٩٢٣٣٤٧

عقيل محمد 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 ٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٨/٤/١ الى ٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	١٤٧٩٧٧٥٠	٤٦٤٢٧٥٢١٧	٥٩٤٦٨٢٥٤٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصرفات الجارية	٧٢٢٤٢٢٨٥	٢١٠٢٣٨٧٨٥	٣٧٨٠١٧٨٦٠
	المجموع			
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	(٥٧٤٤٤٥٣٥)	٢٥٤٠٣٦٤٣٢	٢١٦٦٦٤٦٨١
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
٣٨	<u>ينزل المصرفات التحويلية والآخرى</u>	١٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	١٢٠٥٠٢٤٢
٣٩	مصرفات اخرى			
	الفائض	(٥٨٤٤٤٥٣٥)	٢٤٦٨٣٦٤٣٢	٢٠٤٦١٤٤٣٩

عقيل مكيدي عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب