

حركة الذلاء للحوول المالي - ماممة خاصة (بمءاءء)

القوائم المالية والحساباء الفصلية للفترة المنتصية في ٢٠١٨/٩/٣٠

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	١٣٨٢٨٩٢٠	١٣٨٢٨٩٢٠
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٤٥٠٥٢٦٦٧٥٨٤	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩
١٨	النقود	٤٥٧٢٧٦٦٧٥٨٤	٤٥٨١٠٨٠٦٢٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٤١٤٩٦٥٠٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩
	مجموع الموجودات		

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	-----------	------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٣١٤٩٦٥٠٤	٧٥٩٤٨٤٧١٠
		٤٥٧٣١٤٩٦٥٠٤	٤٥٧٥٩٤٨٤٧١٠

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٦٠٥٠٤٥٩
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٠٠٠	٩١٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١٠٠٠٠٠٠٠	٦٥١٥٠٤٥٩
		٤٥٧٤١٤٩٦٥٠٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	-------------

شركة النبلاء للتحويل المالي

(ع.م)



مقدماء عماد عزيز شهنين

المدير المفوض

المعاسب
علي مسير حميد
٢٦٨٦٨/ع

علي مسير حميد

المعاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الفترة	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
			٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
٤		الإيرادات			
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	٥٤٥٣٤٠٠٠	٣٢٢٥١٦٧٥٠	٨٥٣٩٩٤٧٥٠
		تنزل : المصاريف الجارية			
٣١		الرواتب والاجور	١٦٨٠٠٠٠٠	٥٠٤٠٠٠٠٠	٣٧٧٦٠٠٠٠
٣١٥		حصة المنشأة في الضمان	٩٧٩٢٠٠	٢٩٣٧٦٠٠	١٢٨١١٢٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٧٠٦٠٠٠	٣١٧٦٠٠٠	٦٠٠٨٥٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٧٢٨٩٧٥٠	٢٢٨٢٨٥٣٧٠	٥٤٤٤٧٦٧٩٠
٣٨٣٢		غرامات	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٤٣٧٦٩٥٠
٣٨٤		ضرائب	٨٣٣٥٠٦٩٨	٩٣٤٦٠٦٩٨	...
		مجموع المصاريف	(١١٤١٢٥٦٤٨)	(٣٨٣٢٥٩٦٦٨)	(٦٠٥٤٣٣٤٤٠)
		عجز / فائض العمليات الجارية	(٥٩٥٩١٦٤٨)	(٦٠٧٤٢٩١٨)	٢٤٨٥٦١٣١٠

مقدام عزيز شمين
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م)
↓

المحاسب
علي مسير حمد
٢٦٨٦٨/٤

علي مسير حمد
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
١٨	٤٤٧٥٦٤٩٣٥٣٤	٤١١٩١٥٩١٨٠١
	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	
	تضاف :-	
	التدفقات من الأنشطة التشغيلية :-	
	النقد المستلم من :-	
٤٢٣	٥٤٥٣٤٠٠٠	١٩٣٥٢٠٧٥٠
	ايراد عمولة مستلمة	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	
٣٥-٣١	١١٤١٢٥٦٤٨	١١٥٥١٤٧٥٠
	الاستخدامات المدفوعة نقدا	
٢٦٦٣
	مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة	
٢٣٩
	مخصص ضريبة السنة السابقة	
	(١١٤١٢٥٦٤٨)	(١١٥٥١٤٧٥٠)
	المجموع	
	المدفوعات الغير النقدية عن :-	
٢٣	(١٨٣٤٣٠٢)	...
	التخصيصات	
١٦٦١	٣٥٧٦٠٠٠٠٠	...
	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	
	٣٥٥٧٦٥٦٩٨	...
	المجموع	
	٤٥٠٥٢٦٦٧٥٨٤	٤١٢٦٩٥٩٧٨٠١
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	

مقتاد عليز شنين
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(م.ع)
↓

الحساب
علي مسير حمد
٢٦٨٦٨/ع

علي مسير حمد
المحاسب