

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٩١٥٠٤٣٦٩١٥	٥٠٢٩١٢٦٠٥٦٧	النقود	١٨
١٥٩٧٥٠٠٠٠	٥٠٤٨٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٥٠٧٤٧٩٣٦٩١٥	٥٠٧٩٦٠٦٠٥٦٧	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٠٤٩٩٩٠٠	٧٠٤٩٩٩٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٥٠٨١٨٤٣٦٨١٥	٥٠٨٦٦٥٦٠٤٦٧	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٣٧٥٨٣٥٠٠٠٠	٣٧٤٨٥٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
١٩٧٨٠٢٣٠٩	٣٣٩٤١٢٥١	التخصيصات	٢٣
٣٩٥٦١٥٢٣٠٩	٣٧٨٢٤٤١٢٥١	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٨٦٢٢٨٤٥٠٦	٢٠٨٤١١٩٢١٦	الاحتياطيات	٢٢
٤٦٨٦٢٢٨٤٥٠٦	٤٧٠٨٤١١٩٢١٦	مجموع حقوق المالكين	
٥٠٨١٨٤٣٦٨١٥	٥٠٨٦٦٥٦٠٤٦٧	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠	التفاصيل
—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
—	—	النقد المستلم
١٢٢٩٠٩٢٩٣٣	٤٦٩٣٥٢٤٣٧	ايرادات عمولات مستلمة
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
١٢٢٩٠٩٢٩٣٣	٤٦٩٣٥٢٤٣٧	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٥٢٧٢٧١٢٣٢	٢٢٩٥٥٣٧٨٥	المصروفات الجارية
٢٤١٥٠٢٤٢	١٧٩٦٣٩٤٢	المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	الزيادة في المدينين
٥٥١٤٢١٤٧٤	٢٤٧٥١٧٧٢٧	المجموع
٦٧٧٦٧١٤٥٩	٢٢١٨٣٤٧١٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
—	—	النقد المدفوع
—	—	الاستثمارات
(٩٧٥٠٠٠٠)	(٩٨٥٠٠٠٠)	نقص الدائنين
(٦٨٤٤٧٥٠)	—	الموجودات الثابتة
(١٦٥٩٤٧٥٠)	(٩٨٥٠٠٠٠)	المجموع
٦٦١٠٧٦٧٠٦	٢١١٩٨٤٧١٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
١١٢٥٠٠٠٠٠	١٠٩٢٧٠٠٠٠٠	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
—	—	نقص المدينون
—	—	رأس المال
(٧٧٣٧٣٧٥٨)	(١٦٣٨٦١٠٥٨)	الاحتياطات والتخصيصات
٣٥١٢٦٢٤٢	٩٢٨٨٣٨٩٤٢	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٩١٥٠٤٣٦٩١٥	يضاف النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/١
٤٩٦٠٦٩٨٦٨٧١	٥٠٢٩١٢٦٠٥٦٧	رصيد النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/٠٩/٣٠

عقيل مكصد 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 ٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٥٠٧٧٢٢٠	٤٦٩٣٥٢٤٣٧	١٢٢٩٠٩٢٩٣٣
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصرفات الجارية	١٩٣١٥٠٠٠	٢٢٩٥٥٣٧٨٥	٥٢٧٢٧١٢٣٢
	المجموع			
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	(١٤٢٣٧٧٨٠)	٢٣٩٧٩٨٦٥٢	٧٠١٨٢١٧٠١
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
	<u>ينزل المصرفات التحويلية والآخرى</u>	(١٠٧٦٣٩٤٢)	١٧٩٦٣٩٤٢	٢٤١٥٠٢٤٢
٣٨	المصرفات التحويلية			
٣٩	مصرفات اخرى			
	الفائض	(٢٥٠٠١٧٢٢)	٢٢١٨٣٤٧١٠	٦٧٧٦٧١٤٥٩

عقيل بكسر عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب