



# النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

## AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه  
الميزانيه العامه  
في 2018/9/30  
\*\*\*\*\*

<u>31/12/2017</u>	<u>30/9/2018</u>	البيان
43089251576	43178782976	الموجودات المتداوله
<u>2359470340</u>	<u>2197420340</u>	النقود
45448721916	45376203316	المدينون
		مجموع الموجودات المتداوله
32034271	38185321	الموجودات الثابته
<u>67146600</u>	<u>103596600</u>	الموجودات الثابته
<u>99180871</u>	<u>141781921</u>	نفقات ايراديه مؤجله
45547902787	45517985237	مجموع الموجودات الثابته
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
15907697	15907697	مصادر التمويل قصيره الاجل
11338000		تخصيصات قصيره الاجل
		الدائنون
<u>27245697</u>	<u>15907697</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
520657090	502077540	الاحتياطات
<u>45520657090</u>	<u>45502077540</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45547902787</u>	<u>45517985237</u>	مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض  
احمد رعد عيسى



  
المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ  
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2017/9/30	لغايه 2018/9/30	من 7/1 لغايه 2018/9/30	البيان
466885400	525317290	175183825	العمولات المستلمه
			المصروفات الجاريه
156275750	166180000	56289750	الرواتب والاجور
32975765	20478050	5754750	المستلزمات السلعيه
287886460	329543690	34578825	المستلزمات الخدميه
20196800	27695100	3096000	المصروفات التحويليه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
497334775	543896840	99719325	
(30449375)	(18579550)	75464500	الفائض / العجز

المدير المفوض

احمد رعد عيسى



المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ  
AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date \_\_\_\_\_

كشف التدفقات النقدية  
\*\*\*\*\*

<u>30/9/2017</u>	<u>30/09/2018</u>	
43049826963	43103318476	الرصيد النقدي
59061993	75464500	الزيادة / النقص في الاحتياطات
(9222658)	_____	الزيادة / النقص في التخصيصات
(3074219)	_____	الزيادة / النقص في المدنيين
_____	_____	الزيادة / النقص في الدائون
(1518000)	_____	الزيادة / النقص في الموجودات
<u>45247116</u>	<u>75464500</u>	مجموع الموارد
43095074079	43178782976	النقد كما في 30/9

المدير المفوض  
احمد رعد عيسى



المحاسب