



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

Ref.

Date _____

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
كما في 2019/3/31

<u>31/12/2018</u>	<u>31/3/2019</u>	البيان
43222095370	43292639832	الموجودات المتداوله
<u>2272477036</u>	<u>2184427036</u>	النقود
45494572406	45477066868	المدينون
		مجموع الموجودات المتداوله
26687585	26687585	الموجودات الثابته
<u>75024700</u>	<u>75024700</u>	الموجودات الثابته
<u>101712285</u>	<u>101712285</u>	نفقات ايراديه مؤجله
45596284691	45578779153	مجموع الموجودات الثابته
		مجموع الموجودات
25079441	25079441	مصادر التمويل
11568250	9650000	مصادر التمويل قصيره الاجل
		تخصيصات قصيره الاجل
		الدائنون
<u>36647691</u>	<u>34729441</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
45000000000	45000000000	مصادر التمويل طويله الاجل
559637000	544049712	رأس المال الاسمي والمدفوع
		الاحتياطيات
<u>45559637000</u>	<u>45544049712</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
45596284691	45578779153	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

<u>لغايه 2018/3/31</u>	<u>من 1/1 لغايه 2019/3/31</u>	<u>البيان</u>
171275603	168490589	العمولات المستلمه
		<u>المصروفات الجاريه</u>
53597500	51104250	الرواتب والاجور
6367300	5542250	المستلزمات السلعيه
209663640	119187377	المستلزمات الخدميه
21855100	8244000	المصروفات التحويليه
<u>291483540</u>	<u>184077877</u>	
(120207937)	(15587288)	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>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>	
43089251576	43222095370	الرصيد النقدي
162050000	88050000	الزيادة/النقص في المدينون
(1023050)	_____	الزيادة/النقص في الموجودات
(120207937)	(15587288)	الزيادة/النقص في الاحتياطيات
(11338000)	(1918250)	الزيادة/النقص في الدائنين
<u>29481013</u>	<u>70544462</u>	مجموع الموارد
43118732589	43292639832	النقد كما في 3/31



المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المحاسب