

شركة الذبلاء للتحويل المالي - معاصرة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٦٢٨٨٥١	٢٦٢٨٨٥١
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٤٩٩٨٩١٣٤٨٩	٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٦٧٣٩١٣٤٨٩	٤٥٧٤٧٥٤٦٠٥٩
	مجموع الموجودات	٤٥٦٧٦٥٤٢٣٤٠	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠

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

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٦٥٧٤٥٠٤٠	٧٣٠٦٤١٩١٠
		٤٥٦٦٥٧٤٥٠٤٠	٤٥٧٣٠٦٤١٩١٠

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	الدائنون / دائرة الضمان	٧٩٧٣٠٠	٩٥٣٣٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١٠٧٩٧٣٠٠	١٩٥٣٣٠٠٠
		٤٥٦٧٦٥٤٢٣٤٠	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠

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

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(م.س)  
مقام عزيز شين  
المدير المفوض

الحساب  
علي حسين محمد  
المفتي  
٢٦٦٧

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	الفترة	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠			
			الإيرادات		٤
٢٦٧٩٨٢٧٥٠	٨٠٢٠١٥٠٠	٤٣١٤٥٠٠٠	أيراد عمولات مستلمة		٤٢٣
			تنزل : المصاريف الجارية		
٣٣٦٠٠٠٠٠	٢٨١٤٠٠٠٠	١٤٠٧٠٠٠٠	الرواتب والاجور		٣١
١٩٥٨٤٠٠	٣٣٧٦٨٠٠	١٦٨٨٤٠٠	حصة المنشأة في الضمان		٣١٥
٢٤٧٠٠٠٠	٩٦٨٠٠٠	٧٨٢٠٠٠	المستلزمات السلعية		٣٢
٢٢٠٩٩٥٦٢٠	١١٢٠٣٧٥٧٠	٦٣٠٧٥٧٠	المستلزمات الخدمية		٣٣
١٠١١٠٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	ضرائب		٣٨
(٢٦٩١٣٤٠٢٠)	(١٤٤٥٢٢٣٧٠)	(٢٢٨٤٧٩٧٠)	مجموع المصاريف		
(١١٥١٢٧٠)	(٦٤٨٩٦٨٧٠)	٢٠٢٩٧٠٣٠	فائض / عجز العمليات الجارية		

شركة النبلاء للتحويل  
مقدم عزير شنين

المدير المفوض

الحساب  
علي حسين حماد  
٢٦٨٦٨/٣٠



شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠
١٨	٤٤٩٨٧٣١٦٤٥٩	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة
		<b>يضاف:</b>
	٢٠٢٩٧٠٣٠	فائض النشاط
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>
١١	...	النقص في الموجودات الثابتة
٢٢	...	الزيادة في الاحتياطات
٢٣	...	الزيادة في التخصيصات
٢٦	...	الزيادة في الدائنين
	...	المجموع
		<u>تتزيل الفقرات الغير نقدية</u>
١٦	...	الزيادة في المدينين
٢٢	...	النقص في الاحتياطات
٢٣	...	النقص في التخصيصات
٢٦	٨٧٠٠٠٠٠	النقص في الدائنين
	(٨٧٠٠٠٠٠)	المجموع
	٤٤٩٩٨٩١٣٤٨٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(ع.م.ع.)

مقدم حميد شنين  
المدير المفوض

الحساب  
عيسى علي محمد حميد  
٢٦٨٦٨٧٤  
المحاسب