

شركة النبلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)
القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في 2020/6/30

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/6/30

تراكمي لغاية 2019/6/30	تراكمي لغاية 2020/6/30	الفترة 4/1 ولغاية 2020/6/30	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
80201500	37382500	9325000	الإيرادات	4	
			أيراد عمولات مستلمة	423	
			تنزل : المصاريف الجارية		
28140000	26640000	13320000	الرواتب والاجور	31	
3376800	3196800	1598400	حصة المنشأة في الضمان	315	
968000	569000	225000	المستلزمات السلعية	32	
112037570	107604920	3972920	المستلزمات الخدمية	33	
(144522370)	(138010720)	(19116320)	مجموع المصاريف		
(64320870)	(100628220)	(9791320)	عجز العمليات الجارية		

مقدم عزيز شنين
المدير المفوض



عدي علي عواد
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 2020/6/30

2019/6/30 دينار	2020/6/30 دينار		رقم الدليل
44987316459	44924605819	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	18
		يضاف:	
20297030	(9791320)	فائض النشاط	
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
000	000	النقص في الموجودات الثابتة	11
000	000	الزيادة في الاحتياطيات	22
000	000	الزيادة في التخصيصات	23
000	000	الزيادة في الدائنين	26
000	000	المجموع	
		تنزيل الفقرات الغير نقدية	
000	000	الزيادة في المدينين	16
000	000	النقص في الاحتياطيات	22
000	000	النقص في التخصيصات	23
8700000	9314800	النقص في الدائنين	26
(8700000)	(9314800)	المجموع	
44998913489	44905499699	رصيد النقود كما في 2020/6/30 و 2019/6/30	


مقدم عزيز محمد
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)
↓


عدي علي عواد
المحاسب