



# شركة النبلاء للتحويل المالي

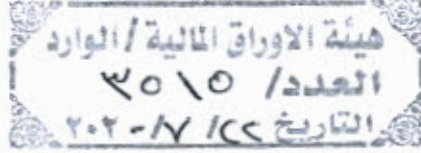
(م.خ)

Nobles Co. For Money Transfer

رأس المال (45000000000) دينار عراقي

No.

Date:



العدد: 278

التاريخ: 2020/07/20

الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2020

تحية طيبة..

اشارة الى كتابكم المرقم (764/10) في تاريخ (2020/05/21) تم تعديل الخطأ المطبوعي في البيانات المالية للفصل الاول لسنة 2020 للاطلاع .

مع فائق الشكر والتقدير..

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(م.خ)

المرفقات:-

• نسخة من بيانات الفصل الاول

المدير المفوض

مقدام عزيز شنين

الاستاذ  
ع.المرقبي

شركة النبلاء للتحويل المالي – مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في 2020/3/31

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2020/3/31

رقم الدليل	الحساب	2020/3/31 دينار	2019/12/31 دينار
1	الموجودات الثابتة	2	2
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
1661	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	675000000	675000000
18	النقود	45014730419	44924605819
	مجموع الموجودات المتداولة	45689730419	45599605819
	مجموع الموجودات	45689730421	45599605821
1924	مقابل خطابات الضمان الصادرة	6750000000	6750000000
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويل الأجل		
21	رأس المال المدفوع	45000000000	45000000000
22	الاحتياطيات	670373121	579536221
	مصادر تمويل قصير الأجل		
23	التخصيصات	10000000	10000000
26	الدائنون	9357300	10069600
	مجموع مصادر التمويل	19357300	20069600
		45689730421	45599605821
2924	خطابات الضمان الصادرة	6750000000	6750000000

مقدم عزيز شنين  
المدير المفوض



عدي علي عواد  
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من 2020/1/1 ولغاية 2020/3/31

تراكمي لغاية 2019/3/31	تراكمي لغاية 2020/3/31	الفترة للفترة 1/1 ولغاية 2020/3/31	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
37056500	28057500	28057500	الإيرادات	4	
			أيراد عمولات مستلمة	423	
			تنزل : المصاريف الجارية		
14070000	13320000	13320000	الرواتب والاجور	31	
1688400	1598400	1598400	حصة المنشأة في الضمان	315	
762000	344000	344000	المستلزمات السلعية	32	
105730000	103632000	103632000	المستلزمات الخدمية	33	
(122250400)	(118894400)	(118894400)	مجموع المصاريف		
(85193900)	(90836900)	(90836900)	عجز العمليات الجارية		

  
مقدام عزيز مكيين  
المدير المفوض



  
عدي علي عواد  
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 2020/3/31

2019/3/31	2020/3/31		رقم الدليل
دينار 45072546059	دينار 45014730419	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	18
		يضاف:	
(85193900)	(90836900)	فائض النشاط	
		تضاف الفقرات الغير نقدية	
000	000	النقص في الموجودات الثابتة	11
000	000	الزيادة في الاحتياطات	22
000	000	الزيادة في التخصيصات	23
000	712300	الزيادة في الدائنين	26
000	712300	المجموع	
		تنزيل الفقرات الغير نقدية	
000	000	الزيادة في المدينين	16
000	000	النقص في الاحتياطات	22
000	000	النقص في التخصيصات	23
35700	000	النقص في الدائنين	26
(35700)	(000)	المجموع	
44987316459	44924605819	رصيد النقود كما في 2020/3/31 و 2019/3/31	

مقدم عزيز شنين  
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(م.ع.)

عدي علي عواد  
المحاسب