



# النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

## AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date \_\_\_\_\_

### البيانات المالية الفصلية الميزانية العامة \*\*\*\*\*

<u>31/12/2016</u>	<u>31/3/2017</u>	البيان
43574415931	43582190498	الموجودات المتداوله
<u>1794259955</u>	<u>1794259955</u>	النقود
45368675886	45376450453	المدينون
		مجموع الموجودات المتداوله
		الموجودات الثابته
33392579	37439579	الموجودات الثابته
<u>92073900</u>	<u>92073900</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>125466479</u>	<u>129513479</u>	مجموع الموجودات الثابته
45494142365	45505963932	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيره الاجل
13055578	13055578	تخصيصات قصيره الاجل
11747500	_____	الدائون
_____	_____	
24803078	13055578	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
469339287	492908354	الاحتياطات
_____	_____	
45469339287	45492908354	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
_____	_____	
45494142365	45505963932	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 2016/3/31</u>	<u>من 1/1 لغايه 2017/3/31</u>	<u>البيان</u>
156631205	161883232	العمولات المستلمه
		<u>المصروفات الجارويه</u>
51659000	52159250	الرواتب والاجور
10548270	8361265	المستلزمات السلعيه
201898495	63706850	المستلزمات الخدميه
<u>6552000</u>	<u>14086800</u>	المصروفات التحويليه
<u>270657765</u>	<u>138314165</u>	
(114026460)	23569067	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>31/03/2016</u>	<u>31/03/2017</u>	
42630691673	43574415931	الرصيد النقدي
(114026460)	23569067	الزيادة / النقص في التخصيصات
_____	_____	الزيادة / النقص في المدينون
(12096750)	(11747500)	الزيادة / النقص في الدائنون
(6366500)	(4047000)	الزيادة في الموجودات
_____	_____	مجموع الموارد
(132489710)	7774567	
42498201963	43582190498	النقد كما في 3/31

  
المدير المفوض  
محمد رعد عيسى



  
المحاسب