



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

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
كما في 2017/9/30

<u>31/12/2016</u>	<u>30/9/2017</u>	البيان
43574415931	43095074079	<u>الموجودات المتداوله</u>
<u>1794259955</u>	<u>2214526274</u>	النقود
45368675886	45309600353	المدينون
		مجموع الموجودات المتداوله
		<u>الموجودات الثابته</u>
33392579	41048579	الموجودات الثابته
<u>92073900</u>	<u>92073900</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>125466479</u>	<u>133122479</u>	مجموع الموجودات الثابته
45494142365	45442722832	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
13055578	3832920	مصادر التمويل قصيره الاجل
<u>11747500</u>		تخصيصات قصيره الاجل
		الدائنون
24803078	3832920	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
<u>469339287</u>	<u>438889912</u>	الاحتياطيات
45469339287	45438889912	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45494142365</u>	<u>45442722832</u>	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

لغايه 2016/9/30	لغايه 2017/9/30	من 7/1 لغايه 2017/9/30	البيان
485046400	466885400	153223183	العمولات المستلمه
160244000	156275750	52547750	المصروفات الجاريه
33954080	32975765	14352350	الرواتب والاجور
258368295	287886460	21241090	المستلزمات السلعيه
10272000	20196800	6000000	المستلزمات الخدميه
			المصروفات التحويلييه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
462838375	497334775	94141190	
22208025	(30449375)	59081993	الفانض / 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 النقدي

2016/9/30	2017/9/30	
42215050348	43049826963	الرصيد 6/30
(10032870)	(9222658)	الزيادة / النقص في التخصيصات
76659612	59061993	الزيادة / النقص في الاحتياطات
1687500000	(3074219)	الزيادة / النقص في المدينون
(4927600)	(1518000)	الزيادة / النقص في الداننون
		الزيادة في الموجودات
<hr/>	<hr/>	
1749199142	45247116	مجموع الموارد
43964249490	43095074079	النقد في 9/30

المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المحاسب