

شركة النباء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) / بغداد  
القوائم المالية والحسابات الفصلية  
للفترة المالية المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠ (الفصل الثاني)

**شركة التبلاء للتحويل المالي (مساهمه حاصة) - بعداد**

**الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠**

**٢٠١٥/١٢/٣١**

**دينار**

**٢٠١٦/٦/٣٠**

**دينار**

**الحساب**

<b>رقم الكشف</b>	<b>رقم الدليل</b>
١	<u>الموجودات الثابتة</u>
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
١٦٦١	<u>الموجودات المتداولة</u> تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان
١٨	النقد
١٩٢٤	مجموع الموجودات المتداولة مجموع الموجودات مقابل خطابات الضمان الصادرة
٢١	<u>مصادر التمويل</u> مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٢	رأس المال المدفوع الاحتياطيات
٢٣	<u>مصادر تمويل قصير الأجل</u> التخصيصات
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة مجموع مصادر التمويل
٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة

**٤٢٥٧٣٠٦٠**

**٤٢٥٧٣٠٦٠**

**٤٥٠٠٠٠٠٠**

**٦٧٥٠٠٠٠٠**

**٤٥٤١٠٠٤٦٢١١**

**٤٥٣٨٤٤٤٧٦٢٤**

**٤٥٨٦٠٠٤٦٢١١**

**٤٦٠٥٩٤٤٧٦٢٤**

**٤٥٩٠٢٦١٩٢٧١**

**٤٦١٠٢٠٢٠٦٨٤**

**٣٠٠٠٠٠٠**

**٦٧٥٠٠٠٠٠**

**٤٨٩٠٢٦١٩٢٧١**

**٥٢٨٥٢٠٢٠٦٨٤**

**٤٥٠٠٠٠٠٠**

**٤٥٠٠٠٠٠٠**

**٨٣٩٠٨٣٣٢٢**

**١٠٦١٤٧٤٦٠٩**

**٤٥٨٣٩٠٨٣٣٢٢**

**٤٦٠٦١٤٧٤٦٠٩**

**٥٣٥٣٥٩٤٩**

**٤٠٥٤٦٠٧٥**

**١٠٠٠٠٠**

**٠٠٠**

**٦٣٥٣٥٩٤٩**

**٤٠٥٤٦٠٧٥**

**٤٥٩٠٢٦١٩٢٧١**

**٤٦١٠٢٠٢٠٦٨٤**

**٣٠٠٠٠٠٠**

**٦٧٥٠٠٠٠٠**

**٤٨٩٠٢٦١٩٢٧١**

**٥٢٨٥٢٠٢٠٦٨٤**

الموجودات الثابتة

١

الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية

١١

الموجودات المتداولة

١٦٦١

تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان

١٨

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مقابل خطابات الضمان الصادرة

١٩٢٤

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١

رأس المال المدفوع

٢٢

الاحتياطيات

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣

التخصيصات

٢٦٦٣

الدائنون / مصاريف مستحقة

مجموع مصادر التمويل

خطابات الضمان الصادرة

٢٩٢٤

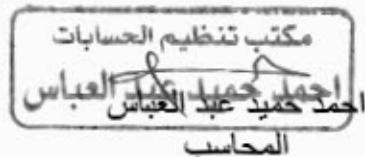
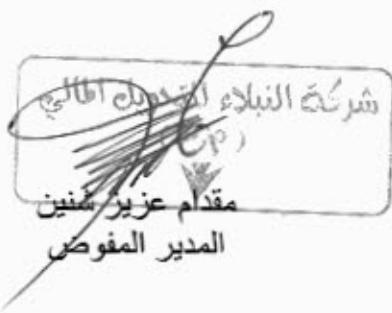
شركة التبلاء للتحويل المالي  
(أطهار)  
مقدم خزف شنين  
المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات  
احمد حميد عبد العباس  
احمد حميد عبد العباس  
المحاسب

**شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمه حاصه) - بعداد**

**كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠**

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	لل فترة ٢٠١٦/٤/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
	٤	الإيرادات			
	٤٢٣	أيراد عمولات مستلمة			
		<u>نزل : المصارييف الجارية</u>			
	٣١	الرواتب والاجور			
	٣٢	المستلزمات السلعية			
	٣٣	المستلزمات الخدمية			
	٣٧	الإندثار			
	٣٨٤	ضرائب ورسوم			
		مجموع المصارييف			
		فائض العمليات الجارية			
				٥٢٧٢٣٢٠٥	٣٣٥٥١٩٢٢٣
				٢٢٤٠٢٥٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
				٤٩٥٤٢٠٠	٨٧٧٤٥٠٠
				٢١٢٢٣٢٩٢٥	١٥٦٩٢٩٩٣٠
				٧٣٧٢٢٣٥	٠٠٠
				٠٠٠	١٠٥٤٦٤٠٠
				(٢٤٦٩٦١٨٦٠)	(٢٩٨١٦٨٤٣٠)
				٢٨٠٢٧٠١٤٥	٣٧٣٥٠٧٩٣
					(٢٧٤٢١١١٠)



# شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

## كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل		٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	
١٨	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة			
	تضاف :-			
٤٣٢	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>			
	إيراد عمولة مستلمة	٤٥٢٣٩٨١٨١١٤	٢٠٥٦١٥٩٥١٣٦	
		٣٣٥٥١٩٢٢٣	٥٢٧٢٣٢٠٠٥	
٢١	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>			
	زيادة رأس مال الشركة	٤٥٥٧٥٣٣٧٣٣٧	٢١٠٨٨٨٢٧١٤١	
	المجموع النهائي			
	طرح :-			
١٦٦١	تأمينات لدى الغير			
٢٦	تسديد دائنون	٢١٨٤٤٨٦٥٧	٠٠٠	
٢٦٣	تسديد مصاريف مستحقة	٥٨٤٤١٩٥	٠٠٠	
٣٨-٣١	الاستخدامات النقدية	٢٤٦٩٦١٨٦٠	٢٠٧٤٥١٥٧٠	
	مجموع التدفقات النقدية	(٤٧١٢٥٤٧١٢)	(٢٠٧٤٥١٥٧٠)	
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	٤٥٣٦٧٨٨٥٧٦٧	٢٠٦١٧٧٢٤٤٢٩	

شركة النبلاء للتحويل المالي  
مقدم عزيز تفنين  
المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات  
احمد حميد عبد العباس  
احمد حميد عبد العباس  
المحاسب