



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

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه  
الميزانيه العامه  
كما في 2018/3/31  
\*\*\*\*\*

<u>31/12/2017</u>	<u>31/3/2018</u>	البيان
43089251576	43118732589	الموجودات المتداوله
<u>2359470340</u>	<u>2197420340</u>	النقود
45448721916	45316152929	المدينون
		مجموع الموجودات المتداوله
		الموجودات الثابته
32034271	33057321	الموجودات الثابته
<u>67146600</u>	<u>67146600</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>99180871</u>	<u>100203921</u>	مجموع الموجودات الثابته
45547902787	45416356850	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل قصيره الاجل
15907697	15907697	تخصيصات قصيره الاجل
11338000	_____	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
<u>520657090</u>	<u>400449153</u>	الاحتياطيّات
		مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45520657090</u>	<u>45400449153</u>	
45547902787	45416356850	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 2017/3/31</u>	<u>من 1/1 لغايه 2018/3/31</u>	<u>البيان</u>
161883232	171275603	العمولات المستلمه
		<u>المصروفات الجاربه</u>
52159250	53597500	الرواتب والاجور
8361265	6367300	المستلزمات السلعيه
63706850	209663640	المستلزمات الخدميه
<u>14086800</u>	<u>21855100</u>	المصروفات التحويليه
138314165	291483540	
23569067	(120207937)	الفائض / العجز

  
المدير المفوض  
احمد رعد عيسى



  
المحاسب



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

Ref. \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

كشف التدفقات النقدية

\*\*\*\*\*

<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2018</u>	
43574415931	43089251576	الرصيد النقدي
23569067	(120207937)	الزيادة /النقص في التخصيصات
—————	162050000	الزيادة /النقص في المدينون
(11747500)	(11338000)	الزيادة /النقص في الدائنون
(4047000)	(1023050)	الزيادة في الموجودات
—————	—————	
7774567	29481013	مجموع الموارد
43582190498	43118732589	النقد كما في 3/31

المدير المفوض  
احمد رعد عيسى



المحاسب