

حركة النبلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القواعد المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

Ahmed_albermani111@yahoo.com

Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩

شركة النيل للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	دinars	دinars	دinars
الموجودات الثابتة				١
١١ الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية				
الموجودات المتداولة				
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥.....	٦٧٥.....	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٢١٤٢٠٠٠٠	٣٥٧.....	
١٨	النقد	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩	٤٤٧٠٦٣٢٧٦٠٤	
مجموع الموجودات المتداولة				
مجموع الموجودات				
١٩٢٤ مقابل خطابات الضمان الصادرة				
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويل الأجل				
٢١	رأس المال المدفوع	٤٥.....	٤٥.....	
٢٢	الاحتياطيات	٧٥٩٤٨٤٧١٠	٧٤٠٣٢٢٢٢٢	
٤٥٧٥٩٤٨٤٧١٠				٤٥٧٤٠٣٢٢٢٢٢
مصادر تمويل قصير الأجل				
٢٣ التخصيصات				
٢٦٦٣	الدائون / مصاريف مستحقة	٥٦٠٥٠٤٥٩	١١٨٣٤٣٠٢	
٩١.....				...
٦٥١٥٠٤٥٩				١١٨٣٤٣٠٢
٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩				٤٥٧٥٢١٥٦٥٢٤
٢٩٢٤ خطابات الضمان الصادرة				
محمود صالح مهدي المحاسب				

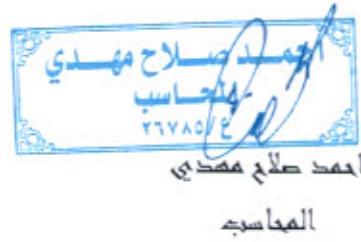


أحمد صالح مهدي
المحاسب

شركة النيل للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٣/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

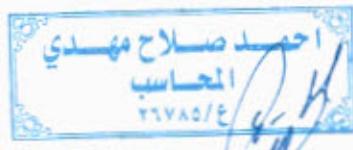
رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	لفترة	تراكمي لغاية	تراكمي لغاية
				٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
					١/١ ولغاية
					٢٠١٨/٣/٣١
					<u>الإيرادات</u>
٤٢٣	٤			٤٠٤٦٥٠٠٠	١٥٩٦١٣٥٠٠
				١١٩٢٠٠٠	١٦٨٠٠٠
	٣١			١٠٨٥٢٨٠٠	٩٧٩٢٠٠
	٣١٥			١٧٧٤٥٠٠	١٧٨٥٠٠
	٣٢			٢٩١٣٣٧١٤٠	١٩١٩٦٦٥٠٠
	٣٣			٤٣٧٦٩٥٠	...
	٣٨٣٢			(٣٢٠٢٦١٣٩٠)	(٢١١٥٣٠٧٠٠)
				٨٤٣٨٨٦١٠	(٥١٩١٧٢٠٠)
					<u>مجموع المصروفات</u>
					عجز / فائض العمليات الجارية



شركة النيل للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم	الدليل	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	دينار
١٨		<u>تضاف :-</u>			
		<u>التدفقات من الأنشطة التشغيلية :-</u>			
		<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤٢٣		ايراد عمولة مستلمة		١٥٩٦١٣٥٠٠	٤٠٤٦٥٠٠٠
٣٥-٣١		الاستخدامات المدفوعة نقدا		٢١١٥٣٠٧٠٠	٣٢٠٢٦١٣٩٠
٢٦٦٣		مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة		٠٠٠	٩٠٠٠٠
٢٣٩		مخصص ضريبة السنة السابقة		٢٠٥٦١٤٤٥	...
		<u>المجموع</u>		(٢٣٢٠٩٢١٤٥)	(٣٢٩٢٦١٣٩٠)
		<u>تضاف : المدفوعات الغير النقدية عن :-</u>			
٢٣		التخصيصات	
١٦٦١		تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك		١٧٨٥٠٠٠٠	...
		<u>المجموع</u>		(١٧٨٥٠٠٠٠)	(٠٠٠)
		الرصيد النقدي في نهاية الفترة		٤٤٧٠٦٣٢٧٦٠٤	٤٠٥٣٤٢٢٥١٠١



احمد صلاح مهدي
المحاسب