



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
في 2018/6/30

<u>31/12/2017</u>	<u>30/6/2018</u>	البيان
		الموجودات المتداوله
43089251576	43103318476 ✓	النقود
<u>2359470340</u>	<u>2197420340</u>	المدينون
45448721916	45300738816	مجموع الموجودات المتداوله
		الموجودات الثابته
32034271	38185321	الموجودات الثابته
<u>67146600</u>	<u>103596600</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>99180871</u>	<u>141781921</u>	مجموع الموجودات الثابته
45547902787	45442520737 ✓	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
	15907697	مصادر التمويل قصيره الاجل
15907697	_____	تخصيصات قصيره الاجل
11338000	_____	الدائنون
_____	_____	
27245697	15907697	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
520657090	426613040	الاحتياطات ٩٤٦.٤٤٦.٠٥٠
_____	_____	
45520657090	45426613040	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
_____	_____	
45547902787	45442520737 ✓	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	لغايه	من 4/1 لغايه	البيان
2017/6/30	2018/6/30	2018/6/30	
313662217	350133465	178857862	العمولات المستلمه
			المصرفات الجاريه
103728000	109890250	56292750	الرواتب والاجور
18623415	14723300	8356000	المستلزمات السلعيه
266625370	294964865	85301225	المستلزمات الخدميه
14196800	24599100	2744000	المصرفات التحويليه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
403173585	444177515	152693975	
(89511368)	(94044050)	26163887	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>30/6/2017</u>	<u>30/06/2018</u>	
43582190498	43118732589	الرصيد النقدي
(113080435)	26163887	الزيادة /النقص في الاحتياطات
(417192100)	_____	الزيادة /النقص في المدينون
_____	_____	الزيادة /النقص في الداننون
(2091000)	(41578000)	الزيادة / النقص في الموجودات
(532363535)	(15414113)	مجموع الموارد
43049826963	43103318476	النقد كما في 30/6


المدير المفوض
احمد رعد عيسى




المحاسب