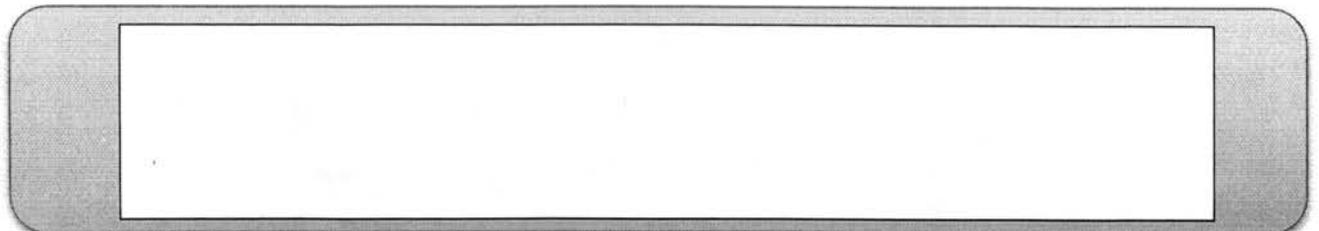


شركة الذلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١



شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة	٢٦٢٨٨٥١	٢٦٢٨٨٥١
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٤٩٨٧٣١٦٤٥٩	٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٦٦٢٣١٦٤٥٩	٤٥٧٤٧٥٤٦٠٥٩
	مجموع الموجودات	٤٥٦٦٤٩٤٥٣١٠	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	------------	------------

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويل الأجل		
٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٦٤٥٤٤٨٠١٠	٧٣٠٦٤١٩١٠
	مصادر تمويل قصير الأجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	٩٤٩٧٣٠٠	٩٥٣٣٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١٩٤٩٧٣٠٠	١٩٥٣٣٠٠٠
		٤٥٦٦٤٩٤٥٣١٠	٤٥٧٥٠١٧٤٩١٠

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	------------	------------

مقتدام عزيز هنيين
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م)
٢٠١٩/٣/٣١

الحساب
علي مسير حمد
٢٦٨٦٨/ع

علي مسير حمد
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

تراكمي لغاية	تراكمي لغاية	للفترة	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١			
			الإيرادات	٤	
١٥٩٦١٣٥٠٠	٣٧٠٥٦٥٠٠	٣٧٠٥٦٥٠٠	أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			تنزل : المصاريف الجارية		
١٦٨٠٠٠٠٠	١٤٠٧٠٠٠٠	١٤٠٧٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
٩٧٩٢٠٠	١٦٨٨٤٠٠	١٦٨٨٤٠٠	حصة المنشأة في الضمان	٣١٥	
١٧٨٥٠٠٠	٧٦٢٠٠٠	٧٦٢٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
١٩١٩٦٦٥٠٠	١٠٥٧٣٠٠٠٠	١٠٥٧٣٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
(٢١١٥٣٠٧٠٠)	(١٢٢٢٥٠٤٠٠)	(١٢٢٢٥٠٤٠٠)	مجموع المصاريف		
(٥١٩١٧٢٠٠)	(٨٥١٩٣٩٠٠)	(٨٥١٩٣٩٠٠)	عجز العمليات الجارية		


مقدم عزيز شنين
المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م)
↓

الحاسب
علي مسير حمد
٢٦٨٦٨/٤٥

علي مسير حمد
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رقم الدليل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	
١٨	٤٥٠٧٢٥٤٦٠٥٩	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة
		يضاف:
	(٨٥١٩٣٩٠٠)	فائض النشاط
		<u>تضاف الفقرات الغير نقدية</u>
١١	٠٠٠	النقص في الموجودات الثابتة
٢٢	٠٠٠	الزيادة في الاحتياطات
٢٣	٠٠٠	الزيادة في التخصيصات
٢٦	٠٠٠	الزيادة في الدائنين
	٠٠٠	المجموع
		<u>تنزيل الفقرات الغير نقدية</u>
١٦	٠٠٠	الزيادة في المدينين
٢٢	٠٠٠	النقص في الاحتياطات
٢٣	٠٠٠	النقص في التخصيصات
٢٦	٣٥٧٠٠	النقص في الدائنين
	(٣٥٧٠٠)	المجموع
	٤٤٩٨٧٣١٦٤٥٩	رصيد النقود كما في ٢٠١٩/٣/٣١


 مقدام عزيز شنيك
 المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي
 (ع.م)


الحساب
 علي مسير حمد
 ٢٦٨٦٨/٤
 علي مسير حمد
 المحاسب