



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

Ref.

Date _____

البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة

2013/12/31	2014/3/31	البيان
13740991993	16939980839	الموجودات المتداولة
156250000	2312500000	النقود / المدينون /
<u>15303349993</u>	<u>19252480839</u>	مجموع الموجودات المتداولة
42977023	42977023	الموجودات الثابته
3917450	3917450	الموجودات الثابته
<u>15350386466</u>	<u>19299375312</u>	نفقات ايراديه موجلة مجموع الموجودات
29976872	29976872	مصادر التمويل
9830000	3950000000	مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>39806872</u>	<u>3979976872</u>	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل / قصيرة الاجل
15000000000	15000000000	راس المال الاسمي والمدفوع
310579594	319398440	الاحتياطيات
<u>15310579594</u>	<u>15319398440</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
15350386466	19299375312	مجموع مصادر التمويل



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

Ref.

Date _____

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2013/3/31	1/1 ولغايه 2014/3/31	البيان
56777414	55203466	العمولات المستلمه المصرفات الجاربه
16387900	19847200	الرواتب والاجور
4217750	5683420	المستلزمات السلعيه
18259000	17514000	المستلزمات الخدميه
2020000	3340000	المصرفات التحويليّه
40884650	46384620	
15892764	8818846	الفائض

كشف التدفقات النقدية

2013/3/31	2014/3/31	البيان
8284118380	13740991993	الرصيد النقدي /1/1
		يضاف الموارد
15880575	8818846	الزياده في التخصيصات
762564000	3190170000	الزياده في المدينون
(7010000)		الزياده والنقص في الدائنون
771446764	3198988846	مجموع الموارد
9055565144	16939980839	النقد كما في 3/31

المدير المفوض
أحمد رعد عيسى



المحاسب