



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

Ref.

Date \_\_\_\_\_

البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة

		البيان
2014/12/31	2015/3/31	الموجودات المتداولة
23400812910 1985845000	23407673770 1937500000	النقود المدينون
<u>25386657910</u>	<u>25345173770</u>	مجموع الموجودات المتداولة
		الموجودات الثابته
16567923	21696823	الموجودات الثابته نفقات ايراديه مؤجله
<u>25403225833</u>	<u>25366870593</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
14136175 9702000	14136175 8750000	مصادر التمويل قصيره الاجل الدائنون
<u>23838175</u>	<u>22886175</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
25000000000 379387658	25000000000 343984418	مصادر التمويل طويله الاجل رأس المال الاسمي والمدفوع الاحتياطيات
<u>25379387658</u>	<u>25343984418</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
25403225833	25366870593	مجموع مصادر التمويل

التمثيل عن

محمد زويدي



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

Ref.

Date

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2014/3/31	من 1/1 ولغايه 2015/3/31	البيان
55203466	92254960	العمولات المستلمه
19847200	22076400	المصروفات الجارية
5683420	4711350	الرواتب والاجور
17514000	90316850	المستلزمات السلعيه
3340000	10553600	المستلزمات الخدميه
		المصروفات التحويليّه
46384620	127658200	
8818846	( 35403240 )	الفائض/العجز

كشف التدفقات النقدية

2014/3/31	2015/3/31	
13740991993	23400812910	الرصيد النقدي
8818846	(35403240)	الزياده(النقص) في التخصيصات
3190170000	48345000	الزياده (النقص) في المدينون
	(6080900)	الزياده (النقص) في الدائون
3198988846	6860860	مجموع الموارد
16939980839	23407673770	النقد كما في 3/31



المدير المفوض  
أحمد رعد عيسى

المحاسب  
محمد الزوي