



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ

AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref. ١٧٥ | ٧

Date ٢٠١٦ / ١٢ / ٣٥

البيانات المالية الفصليه الميزانية العامه *****

31/12/2015
42630691673
2665204750
45295896423

30/6/2016
42215050348
3002704750
45217755098

البيان
الموجودات المتداوله
النقود
المدينون
مجموع الموجودات المتداوله

39198766
111289200
150487966
45446384389

41735466
117001200
158736666
45376491764

الموجودات الثابته
الموجودات الثابته
نفقات ايراديه مؤجله
مجموع الموجودات الثابته
مجموع الموجودات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيره الاجل
تخصيصات قصيره الاجل
الدائنون

13865790
12096750

13865790

25962540

13865790

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

45000000000
420421849

45000000000
362625974

مصادر التمويل طويله الاجل
رأس المال الاسمي والمدفوع
الاحتياطيات

45420421849

45362625974

مجموع مصادر التمويل طويله الاجل

45446384389

45376491764

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
احمد رعد عيسى




المحاسب



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

Ref. ١٧٥١٧

Date ٢٠١٦ / ٦ / ٣٥

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2015/6/30	لغايه 2016/6/30	من 4/1 لغايه 2016/6/30	البيان
214624685	315193040	158561735	العمولات المستلمه
			المصروفات الجاريه
49658100	105951500	54292500	الرواتب والاجور
13445290	22934170	12385900	المستلزمات السلعيه
150551300	233831245	31932750	المستلزمات الخدميه
11483600	10272000	3720000	المصروفات التحويلييه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
225138290	372988915	102331150	
(10513605)	(57795875)	56230585	الفائض / العجز

المدير المفوض

احمد رعد عيسى



المحاسب



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

Ref. ١٧٥١٧

Date ٢٠١٦/٥/٢٥

كشف التدفقات النقدية

<u>30/6/2015</u>	<u>30/06/2016</u>	
23407673770	42498201963	الرصيد النقدي 3/31
24889635	56230585	الزيادة /النقص في التخصيصات
(244176215)	(337500000)	الزيادة /النقص في المدينون
6776250000	_____	الزيادة /النقص في الدائنون
_____	(1882200)	الزيادة في الموجودات
6556963420	283 151 615	مجموع الموارد
29964637190	42215050348	النقد كما في 30/6




المدير المفوض
احمد رعد عيسى


المحاسب