



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

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
كما في 2017/6/30

<u>31/12/2016</u>	<u>30/6/2017</u>	البيان
43574415931	43049826963	<u>الموجودات المتداوله</u>
<u>1794259955</u>	<u>2211452055</u>	النقود
45368675886	45261279018	المديون
		مجموع الموجودات المتداوله
		<u>الموجودات الثابته</u>
33392579	39530579	الموجودات الثابته
<u>92073900</u>	<u>92073900</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>125466479</u>	<u>131604479</u>	مجموع الموجودات الثابته
45494142365	45392883497	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
13055578	13055578	مصادر التمويل قصيره الاجل
11747500		تخصيصات قصيره الاجل
		الدائنون
<u>24803078</u>	<u>13055578</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
469339287	379827919	الاحتياطات
<u>45469339287</u>	<u>45379827919</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45494142365</u>	<u>45392883497</u>	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
2016/6/30	2017/6/30	2017/6/30	
315193040	313662217	151778985	العمولات المستلمه
			المصروفات الجاريه
105951500	103728000	51568750	الرواتب والاجور
22934170	18623415	10262150	المستلزمات السلعيه
233831245	266625370	202918520	المستلزمات الخدميه
10272000	14196800	110000	المصروفات التحويليه
372988915	403173585	264859420	
(57795875)	(89511368)	(113080435)	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>30/6/2016</u>	<u>30/06/2017</u>	
42498201963	43582190498	الرصيد النقدي
56230585	(113080435)	الزيادة /النقص في التخصيصات
(337500000)	(417192100)	الزيادة /النقص في المدينون
_____	_____	الزيادة /النقص في الداننون
(1882200)	(2091000)	الزيادة في الموجودات
<u>(283151615)</u>	<u>(532363535)</u>	مجموع الموارد
42215050384	43049826963	النقد كما في 30/6


المدير المفوض
احمد رعد عيسى




المحاسب