

شركة الزبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) / بغداد  
القوائم المالية والحسابات الفصلية  
للفترة المالية المنتهية في 2016/3/31 (الفصل الاول)

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في 2016/3/31

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	2016/3/31 دينار	2015/12/31 دينار
	1	الموجودات الثابتة		
	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	42573060	42573060
		الموجودات المتداولة		
1661		تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	675000000	450000000
18		النقود	45239818114	45410046211
		مجموع الموجودات المتداولة	45914818114	45860046211
		مجموع الموجودات	45957391174	45902619271
1924		مقابل خطابات الضمان الصادرة	6750000000	3000000000
			52707391174	48902619271
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
21		رأس المال المدفوع	45000000000	45000000000
22		الاحتياطيات	873309150	839083322
			45873309150	45839083322
		مصادر تمويل قصير الأجل		
23		التخصيصات	84082024	53535949
2663		الدائنون / مصاريف مستحقة	000	10000000
		مجموع مصادر التمويل	84082024	63535949
			45957391174	45902619271
2924		خطابات الضمان الصادرة	6750000000	3000000000
			52707391174	48902619271



سعد عبد الرضا جواد  
نائب المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(ع.م)  
↓

مكتب تنظيم الحسابات  
احمد حميد عبد العباس  
احمد حميد عبد العباس

المحاسب

**شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد**  
**كشف العمليات الجارية للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31**

تراكمي لغاية 2015/3/31	تراكمي لغاية 2016/3/31	الفترة 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
			<u>الإيرادات</u>	4	
370283056	155488763	155488763	أيراد عمولات مستلمة	423	
			<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>		
10635000	13200000	13200000	الرواتب والاجور	31	
2824500	6719500	6719500	المستلزمات السلعية	32	
146151899	70797360	70797360	المستلزمات الخدمية	33	
(159611399)	(90716860)	(90716860)	مجموع المصاريف		
210671657	64771903	64771903	فائض العمليات الجارية		

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 2016/3/31

رقم الدليل	2016/3/31 دينار	2015/3/31 دينار
18	45410046211	20350923479
	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	
	تضاف :-	
432	155488763	370283056
	التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
	ايراد عمولة مستلمة	
21	000	000
	زيادة رأس مال الشركة	
	المجموع النهائي	
	تطرح :-	
1661	225000000	000
	تأمينات لدى الغير	
263	10000000	000
	تسديد مصاريف مستحقة	
38-31	90716860	159611399
	الاستخدامات النقدية	
	مجموع التدفقات النقدية	
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	
	45239818114	(159611399)
		20561595136



سعد عبد الرضا جواد  
نائب المدير المفوض

شركة النبلاء للتحويل المالي  
(ع.م.)

مكتب تنظيم الحسابات  
أحمد حميد عبد الغباري

المحاسب