

شركة الزلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) / بغداد
القوائم المالية والحسابات الفصلية
للفترة المالية المنتهية في 2016/9/30 (الفصل الثالث)

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٢٥٧٣.٦٠	٤٢٥٧٣.٦٠
		الموجودات المتداولة		
	١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	١٨	النقود	٤٥٤١٠.٠٤٦٢١١	٤٤٨١.٠٧٤٤٤٥٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٨٦.٠٤٦٢١١	٤٥٤٨٥٧٤٤٤٥٣
		مجموع الموجودات	٤٥٩.٢٦١٩٢٧١	٤٥٥٢٨٣١٧٥١٣
	١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
			٤٨٩.٢٦١٩٢٧١	٥٢٢٧٨٣١٧٥١٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويل الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٨٣٩.٠٨٣٣٢٢	٤٨٧٧٧١٤٣٨
			٤٥٨٣٩.٠٨٣٣٢٢	٤٥٤٨٧٧٧١٤٣٨
		مصادر تمويل قصير الأجل		
	٢٣	التخصيصات	٥٣٥٣٥٩٤٩	٤.٠٥٤٦.٧٥
	٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	...
		مجموع مصادر التمويل	٦٣٥٣٥٩٤٩	٤.٠٥٤٦.٧٥
			٤٥٩.٢٦١٩٢٧١	٤٥٥٢٨٣١٧٥١٣
			٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠
			٤٨٩.٢٦١٩٢٧١	٥٢٢٧٨٣١٧٥١٣

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.ق.)

سعد عبد الرضا جواد
نائب المدير المفوض

مكتب تنظيم الحسابات
احمد جويد عبد العباس
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

تراكمي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	تراكمي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	للفترة ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
٧٧٥٣٧٣٣٥٦	٥٠٨٨٢١٤٢٠	١٧٣٣٠٢١٩٧	الإيرادات	٤	
			أيراد عمولات مستلمة	٤٢٣	
			تنزل : المصاريف الجارية		
٣٣٦٢٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١	
٩٦٤١٠٠٠	١٠٠٧٧٥٠٠	١٣٠٣٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٤٦٦٠١٦٢٠٠	٢٨٢٧٢١٣٧٠	١٢٥٧٩١٤٤٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٧٣٧٢٢٣٥	الاندثار	٣٧	
...	١٠٥٤٦٤٠٠٠	...	ضرائب ورسوم	٣٨٤	
(٥١٦٦٤٩٤٣٥)	(٤٣٩٠٦٢٨٧٠)	(١٤٠٨٩٤٤٤٠)	مجموع المصاريف		
٢٥٨٧٢٣٩٢١	٦٩٧٥٨٥٥٠	٣٢٤٠٧٧٥٧	فائض العمليات الجارية		

شركة النبلاء للتحويل المالي
(٤٠٤)

سعد عبد الرضا جواد
نائب المدير المفوض

احمد حميد علي العباس
احمد حميد عبد العباس
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	
١٨	٤٥٣٦٧٨٨٥٧٦٧	٢٠٣٥٠٩٢٣٤٧٩	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة تضاف :-
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>
٢٦	...	٥٩٢٨٧٥٩٦٥٦	حوالات داخلية قيد التسليم
٤٣٢	١٧٣٣٠٢١٩٧	٧٧٥٣٧٣٣٥٦	ايراد عمولة مستلمة
	١٧٣٣٠٢١٩٧	٦٧٠٤١٣٣٠١٢	
			<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>
٢١	...	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	زيادة رأس مال الشركة
	٤٥٥٤١١٨٧٩٦٤	٣٧٠٥٥٠٥٦٤٩١	المجموع النهائي تطرح :-
١٦٦١	...	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	تأمينات لدى الغير
٢٦	٥٨٩٥٤٩٠٧١	...	تسديد دائنون
٢٦٣	تسديد مصاريف مستحقة
٣٨-٣١	١٤٠٨٩٤٤٤٠	٥٠٩٢٧٧٢٠٠	الاستخدامات النقدية
	(٧٣٠٤٤٣٥١١)	(٦٥٩٢٧٧٢٠٠)	مجموع التدفقات النقدية
	٤٤٨١٠٧٤٤٤٥٣	٣٦٣٩٥٧٧٩٢٩١	الرصيد النقدي في نهاية الفترة

شركة النبلاء للتحويل المالي
(ع.م.)

سعد عبد الرضا جواد
نائب المدير المفوض

مكتب تنظيم العباس
احمد حميد عبد العباس
المحاسب