



شركة النور للتحويل المالي

مساهمة خاصة

- بغداد

الحسابات الفصل الثالث المنتهية

في 2017/9/30

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2017/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	كما في 2017/9/30	كما في 2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>		
116	<u>الموجودات الثابتة</u>	6.390.438	9.792.794
118	نفقات ايرادية مؤجلة	1.464.000	2.928.000
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>7.854.438</u>	<u>12.720.794</u>
	الموجودات المتداولة		
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	62.100.000	33.600.000
18	النقود	45.685.169.819	44.922.767.105
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>46.423.189.819</u>	<u>45.632.287.105</u>
	مجموع الموجودات	<u>46.431.044.257</u>	<u>45.645.007.899</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطيات فائض / عجز (المدة)	628.047.706 800.378.551	628.047.706
	مجموع حقوق المالكين	<u>46.428.426.257</u>	<u>45.571.261.053</u>
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
26	الدائنون	2.618.000	9.000.000
	التخصيصات		7.960.193
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>2.618.000</u>	<u>16.960.193</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>46.431.044.257</u>	<u>45.645.007.899</u>

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

شركة النور
للتحويل المالي

المحاسب
ياسر محمد زغير

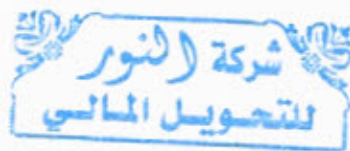
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية من 2017/7/1 الى 2017/9/30

المتراكم من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30	2017/ 1/1 ولغاية 2017/9/30	2017/ 7/1 ولغاية 2017/9/30	اسم الحساب	رقم الدليل
124.480.966	1.126.507.981	287.757.842	ايراد النشاطات الجاري/العمولات	42
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
8.400.000	62.100.000	23.400.000	الرواتب والاجور	31
170.000	5.050.000	1.675.000	المستلزمات السلعية	32
66.855.340	258.979.430	28.004.400	المستلزمات الخدمية	32
			الاندثار والاطفاء	37
			المصروفات التحويلية	384
75.425.340	326.129.430	53.079.400	<u>مجموع المصاريف</u>	
49.055.626	800.378.551	234.678.442	<u>فائض (عجز) النشاط</u>	



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير

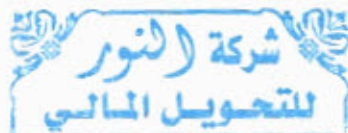
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2017/9/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار 2017/9/30	دينار 2016/9/30
18	الرصيد النقدي	44.964.308.961	42.758.989.325
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
423	ايراد عمولات المستلثة	1.126.507.981	404.326.220
1661	النقص في المدينون	658.502.307	2.828.774.160
	التدفق من الأنشطة التمويلية		
21	زيادة راس المال الشركة		
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	1.785.010.288	3.233.100.380
	المجموع النهائي	46.749.319.249	45.991.998.705
	ي طرح من المدفوعات النقدية :		
2663	مصاريف المستحقة		
236	مخصص ضريبة الدخل		
37-31	الاستخدامات النقدية	264.029.430	416.195.915
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1633	مصاريف مدفوعة مقدما	62.100.000	25.200.000
	المجموع	(1.002.049.430)	(1.117.315.915)
	الرصيد النقدي	45.747.269.819	44.874.682.790



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير