

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	
		الموجودات المتداولة	١
١٢٩٨٤٢٣٥٠٠٥١	١٥٠٣٢٦١١٥٥١	النقود	١٨
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٢٣٤٢٣٥٠٠٥١	١٥٢٥٧٦١١٥٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٠٦٩٤٤٠٠	١٠٦٩٤٤٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٥٢٦٨٣٠٥٩٥١	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
٧٥٥٠٠٠٠		الدائنون	٢٦
٩٤٩٧٧٣٤	٩٤٩٧٧٣٤	التخصيصات	٢٣
١٧٠٤٧٧٣٤	٩٤٩٧٧٣٤	مجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٢٢٧٨٨١٧١٧	٢٥٨٨٠٨٢١٧	الاحتياطيات	٢٢
١٥٢٢٧٨٨١٧١٧	١٥٢٥٨٨٠٨٢١٧	مجموع حقوق المالكين	
١٥٢٤٤٩٢٩٤٥١	١٥٢٦٨٣٠٥٩٥١	مجموع مصادر التحويل	

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

الدليل	البيان	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٧١٦٧٥٠٠٠	١٧٦٧٢٥٠٠٠	١١٧٦٢٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	٤٢٠٠٠٠٠٠	١٤٥٧٩٨٥٠٠	٥٥٢٥٠٠٠٠
	المجموع	٤٢٠٠٠٠٠٠	١٤٥٧٩٨٥٠٠	٥٥٢٥٠٠٠٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	٢٩٦٧٥٠٠٠	٣٠٩٢٦٥٠٠	٦٢٣٧٥٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية			٥٠٠٠٠٠٠
٣٩	مصروفات اخرى			
	الفائض	٢٩٦٧٥٠٠٠	٣٠٩٢٦٥٠٠	٥٧٣٧٥٠٠٠

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
١١٧٦٢٥٠٠٠	١٧٦٧٢٥٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
		الايرادات التحويلية والاخرى
٨٥٠٠٠٠٠٠		يضاف الزيادة في الدائنين
٢٠٢٦٢٥٠٠٠		
		ينزل النقد المدفوع
٥٥٢٥٠٠٠٠	١٤٥٧٩٨٥٠٠	المصروفات الجارية
٥٠٠٠٠٠٠٠		المصروفات التحويلية والاخرى
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠		الزيادة في المدينين
(٢١٠٧٦٢٥٠٠٠)	٣٠٩٢٦٥٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٦٤٠٠٠٠٠٠)	(٧٥٥٠٠٠٠٠)	نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
(٢١١٤٠٢٥٠٠٠)	٢٣٣٧٦٥٠٠	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية</u>
		رأس المال
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠	نقص المدينين
		الاحتياطات والتخصيصات
٢٨٨٥٩٧٥٠٠٠	٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التحويلية
١٠١٦٢٢٦٠٠٠١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٠١	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
١٣٠٤٨٢٣٥٠٠١	٣٠٢٦١١٥٠٠١	رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٩/٣٠

عقيل مكصد عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب