

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /  
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية ( النصف سنوية ) كما في  
٢٠١٥/٦/٣٠

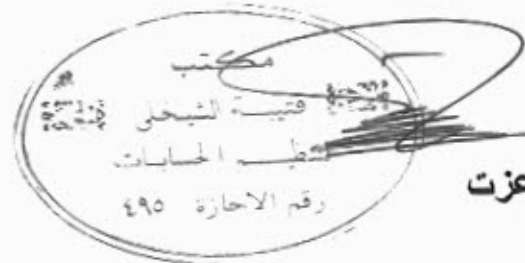
شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٢٩٥٠٢٨٤٨٥٨٦	النقود	١٨
٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٢٥٧١٤٦٥٦١	٣٠٢٣٧٨٤٨٥٨٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٣٠٦٠٤٠٠	٩٣٠٦٠٤٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١	٣٠٣٣٠٩٠٨٩٨٦	مجموع الموجودات	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٧٠٠٠٠٠٠	—	الدائنون	٢٦
١٩٧٠٧٠١٢	١٩٧٠٧٠١٢	التخصيصات	٢٣
٢٦٧٠٧٠١٢	١٩٧٠٧٠١٢	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٢٣٤٩٩٩٤٩	٣١١٢٠١٩٧٤	الاحتياطيات	٢٢
١٥٣٢٣٤٩٩٩٤٩	٣٠٣١١٢٠١٩٧٤	مجموع حقوق المالكين	
١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١	٣٠٣٣٠٩٠٨٩٨٦	مجموع مصادر التمويل	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩



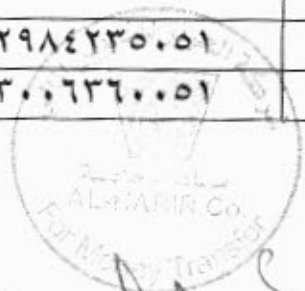
عقيل مكصد عبد الله  
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت  
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

التفاصيل	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	٣٥٧٧٢٥٠٠٠	٧١٦٧٥٠٠٠
الايرادات التحويلية والاقرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	٣٠٢٥١٠٧٢٥	٤٢٠٠٠٠٠٠
المصروفات التحويلية والاقرى	٦٧٥١٢٢٥٠	—
الزيادة في المدينين	٥١٠٠٠٠٠٠٠	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	(٥٢٢٢٩٧٩٧٥)	٢٩٦٧٥٠٠٠
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	(٧٠٠٠٠٠٠)	(٧٥٥٠٠٠٠٠)
الموجودات الثابتة	(٧٠٠٠٠٠٠)	
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
نقص المدينون	٤٥٠٠٠٠٠٠	
رأس المال	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	—
الاحتياطات والتخصيصات		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	١٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠	
يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١	١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٥١
رصيد النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/٦/٣٠	٢٩٥٠٢٨٤٨٥٨٦	١٣٠٠٦٣٦٠٠٥١



عقيل مكصد عبد الله  
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت  
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

الدليل	البيان	٢٠١٥/٤/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
-	ايرادات عمولات مستلمة	١٩٩٧٥٠٠٠٠	٣٥٧٧٢٥٠٠٠	٧١٦٧٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصرفات الجارية	١٩٩١٠٩٤٠٠	٣٠٢٥١٠٧٢٥	٤٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	١٩٩١٠٩٤٠٠	٣٠٢٥١٠٧٢٥	٤٢٠٠٠٠٠٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	٦٤٠٦٠٠	٥٥٢١٤٢٧٥٠	٢٩٦٧٥٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
٣٨	<u>ينزل المصرفات التحويلية والآخرى</u>		٦٧٥١٢٢٥٠	
٣٩	المصرفات التحويلية			
	مصرفات اخرى			
	الفائض	٦٤٠٦٠٠	(١٢٢٩٧٩٧٥)	٢٩٦٧٥٠٠٠

عقيل مكيدي عبد الله  
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت  
المحاسب

مكتب  
مفتحة قتيبة الشحري  
لتنظيم الحسابات  
رقم الاجازة ٤٩٥