

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٢٩٦٦٠٨٤٩٧٨٦	النقود	١٨
٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٢٥٧١٤٦٥٦١	٣٠٣٩٥٨٤٩٧٨٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٣٠٦٠٤٠٠	٩٣٠٦٠٤٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١	٣٠٤٨٨٩١٠١٨٦	مجموع الموجودات	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٧٠٠٠٠٠٠	—	الدائنون	٢٦
١٩٧٠٧٠١٢	١٩٧٠٧٠١٢	التخصيصات	٢٣
٢٦٧٠٧٠١٢	١٩٧٠٧٠١٢	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٢٣٤٩٩٩٤٩	٤٦٩٢٠٣١٧٤	الاحتياطيات	٢٢
١٥٣٢٣٤٩٩٩٤٩	٣٠٤٦٩٢٠٣١٧٤	مجموع حقوق المالكين	
١٥٣٥٠٢٠٦٩٦١	٣٠٤٨٨٩١٠١٨٦	مجموع مصادر التمويل	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

عقيل مكسر عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	١٧٦٧٢٥٠٠٠	٥٧٦٦٠٠٠٠٠
الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
		٥٧٦٦٠٠٠٠٠
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	١٤٥٧٩٨٥٠٠	٣٦٣٣٨٤٥٢٥
المصروفات التحويلية والآخرى	—	٦٧٥١٢٢٥٠
الزيادة في المدينين	—	٥١٠٠٠٠٠٠٠
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٣٠٩٢٦٥٠٠	(٣٦٤٢٩٦٧٧٥)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	(٧٥٥٠٠٠٠٠)	(٧٠٠٠٠٠٠٠)
الموجودات الثابتة		
		(٧٠٠٠٠٠٠٠)
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
نقص المدينين	٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال	—	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطات والتخصيصات		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	٢٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠
يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١	١٢٩٨٤٢٣٥٠٠١	١٤٩٨٧١٤٦٥٦١
رصيد النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/٩/٣٠	١٥٠٣٢٦١١٥٥١	٢٩٦٦٠٨٤٩٧٨٦

عقيل مكص عبد الله
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٢١٨٨٧٥٠٠٠	٥٧٦٦٠٠٠٠٠	١٧٦٧٢٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	٦٠٨٧٣٨٠٠	٣٦٣٣٨٤٥٢٥	١٤٥٧٩٨٥٠٠
	المجموع	٦٠٨٧٣٨٠٠	٣٦٣٣٨٤٥٢٥	١٤٥٧٩٨٥٠٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية		٢١٣٢١٥٤٧٥	٣٠٩٢٦٥٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		٦٧٥١٢٢٥٠	
٣٩	المصروفات التحويلية			
	مصروفات اخرى			
	الفائض	١٥٨٠٠١٢٠٠	١٤٥٧٠٣٢٢٥	٣٠٩٢٦٥٠٠

عقيل مكيد عبد الله
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب