

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /  
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النجف الاشرف  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	٤٩٦٠٦٩٨٦٨٧١	النقود	١٨
٧٨٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٩٦٩٨٢٨٣٩٢٠	٥٠٢٨١٩٨٦٨٧١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٠٥٠١٩٦٠٠	١١١٨٦٤٣٥٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٥٠٣٩٣٨٥١٢٢١	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٣٧٥٨٢٥٠٠٠٠	٣٧٤٨٥٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
٩٢٧٤٤٠٨٩	١٥٣٧٠٣٣١	التخصيصات	٢٣
٣٨٥٠٩٩٤٠٨٩	٣٧٦٣٨٧٠٣٣١	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٩٥٢٣٠٩٤٣١	١٦٢٩٩٨٠٨٩٠	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٩٥٢٣٠٩٤٣١	٤٦٦٢٩٩٨٠٨٩٠	مجموع حقوق المالكين	
٤٩٨٠٣٣٠٣٥٢٠	٥٠٣٩٣٨٥١٢٢١	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٨٧٨٣٤٣٧٨٠	١٢٢٩٠٩٢٩٣٣	ايرادات النشاط الجاري
—	—	الايرادات التحويلية والاخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٨٧٨٣٤٣٧٨٠	١٢٢٩٠٩٢٩٣٣	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٣٥٥٦٥٩٦٢٠	٥٢٧٢٧١٢٣٢	المصروفات الجارية
١٢٦٧١٢٥٩	٢٤١٥٠٢٤٢	المصروفات التحويلية والاخرى
١١٢٥٠٠٠٠٠	—	الزيادة في المدينين
٤٨٠٨٣٠٨٧٩	٥٥١٤٢١٤٧٤	المجموع
٣٩٧٥١٢٩٠١	٦٧٧٦٧١٤٥٩	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
( ٩٦٠٠٠٠٠ )	( ٩٧٥٠٠٠٠ )	نقص الدائنين
( ٥٠٣٠٤٠٠٠ )	( ٦٨٤٤٧٥٠ )	الموجودات الثابتة
( ٥٩٩٠٤٠٠٠ )	( ١٦٥٩٤٧٥٠ )	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
٦٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠٠	نقص المدينون
—	—	رأس المال
( ٣٥٨٥٧٢٤١ )	( ٧٧٣٧٣٧٥٨ )	الاحتياطات والتخصيصات
٢٤١٤٢٧٥٩	٣٥١٢٦٢٤٢	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	٤٨٩١٠٧٨٣٩٢٠	يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١
٤٥١٣٣٧٩٩٤٧٠	٤٩٦٠٦٩٨٦٨٧١	رصيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٦/٣٠

عقيل مكصد عبد الله  
الملاير المفوض



فتيبة نشأت عزت  
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

الدليل	البيان	٢٠١٧/٠٧/٠١ الى ٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٦٣٤٤١٠٣٩٢	١٢٢٩٠٩٢٩٣٣	٨٧٨٣٤٣٧٨٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	١٤٩٢٥٣٣٧٢	٥٢٧٢٧١٢٣٢	٣٥٥٦٥٩٦٢٠
	المجموع	١٤٩٢٥٣٣٧٢	٥٢٧٢٧١٢٣٢	٣٥٥٦٥٩٦٢٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	٤٨٥١٥٧٠٢٠	٧٠١٨٢١٧٠١	٥٢٢٦٨٤١٦٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخري	—	—	—
	ايرادات تحويلية	—	—	—
٤٨	الايرادات الاخرى	—	—	—
٤٩	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢١٠٠٠٠٠	٢٤١٥٠٢٤٢	١٢٦٧١٢٥٩
٣٩	مصروفات اخرى	—	—	—
	الفائض	٤٧٣٠٥٧٠٢٠	٦٧٧٦٧١٤٥٩	٥١٠٠١٢٩٠١

عقيل كص عبد الله  
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت  
المحاسب