

شركة الذبلاء للتحويل المالي - مساهمة خاصة (بغداد)

القوائم المالية والحسابات الفصلية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

*Ahmed\_albermanii٠٤٤@yahoo.com*

*Mob : ٠٧٧٠٨٧٦٧٧٩٩*

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
		دينار	دينار
١	الموجودات الثابتة	١٣٨٢٨٩٢٠	١٣٨٢٨٩٢٠
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية		
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / خطاب ضمان	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	٣٥٧٠٠٠٠٠٠	٢١٤٢٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٤٧٠٦٣٢٧٦٠٤	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٧٣٨٣٢٧٦٠٤	٤٥٨١٠٨٠٦٢٤٩
	مجموع الموجودات	٤٥٧٥٢١٥٦٥٢٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

١٩٢٤	مقابل خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------------	------------	------------

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويل الأجل

٢١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٧٤٠٣٢٢٢٢٢٢	٧٥٩٤٨٤٧١٠
		٤٥٧٤٠٣٢٢٢٢٢	٤٥٧٥٩٤٨٤٧١٠

مصادر تمويل قصير الأجل

٢٣	التخصيصات	١١٨٣٤٣٠٢	٥٦٠٥٠٤٥٩
٢٦٦٣	الدائنون / مصاريف مستحقة	...	٩١٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل	١١٨٣٤٣٠٢	٦٥١٥٠٤٥٩
		٤٥٧٥٢١٥٦٥٢٤	٤٥٨٢٤٦٣٥١٦٩

٢٩٢٤	خطابات الضمان الصادرة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠
------	-----------------------	-------------	-------------

شركة النبلاء للتحويل المالي  
معداً مبرور شينيك  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
المحاسب  
٢٦٧٥٠١٦٩

احمد صلاح مهدي  
المحاسب

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الحساب	الفترة ١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١	تراكمي لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	تراكمي لغاية ٢٠١٧/٣/٣١
٤		الإيرادات			
٤٢٣		أيراد عمولات مستلمة	١٥٩٦١٣٥٠٠	١٥٩٦١٣٥٠٠	٤٠٤٦٥٠٠٠٠
		<u>تنزل : المصاريف الجارية</u>			
٣١		الرواتب والاجور	١٦٨٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠	١١٩٢٠٠٠٠
٣١٥		حصة المنشأة في الضمان	٩٧٩٢٠٠	٩٧٩٢٠٠	١٠٨٥٢٨٠٠
٣٢		المستلزمات السلعية	١٧٨٥٠٠٠	١٧٨٥٠٠٠	١٧٧٤٥٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	١٩١٩٦٦٥٠٠	١٩١٩٦٦٥٠٠	٢٩١٣٣٧١٤٠
٣٨٣٢		غرامات	...	...	٤٣٧٦٩٥٠
		مجموع المصاريف	(٢١١٥٣٠٧٠٠)	(٢١١٥٣٠٧٠٠)	(٣٢٠٢٦١٣٩٠)
		عجز / فائض العمليات الجارية	(٥١٩١٧٢٠٠)	(٥١٩١٧٢٠٠)	٨٤٣٨٨٦١٠

شركة النبلاء للتحويل المالي  
مقدم حساب  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
المحاسب  
٢٦٧٨٥/٤

شركة النبلاء للتحويل المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفقات النقدية للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
١٨	٤٢٩٩٣٨٠٦٢٤٩	٤٠٤٥٨٨٣٦٤٩١
	الرصيد النقدي كما في بداية الفترة	
	تضاف :-	
	التدفقات من الأنشطة التشغيلية :-	
	النقد المستلم من :-	
٤٢٣	١٥٩٦١٣٥٠٠	٤٠٤٦٥٠٠٠٠
	ايراد عمولة مستلمة	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-	
٣٥-٣١	٢١١٥٣٠٧٠٠	٣٢٠٢٦١٣٩٠
	الاستخدامات المدفوعة نقدا	
٢٦٦٣	٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
	مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة	
٢٣٩	٢٠٥٦١٤٤٥	٠٠٠
	مخصص ضريبة السنة السابقة	
	(٢٣٢٠٩٢١٤٥)	(٣٢٩٢٦١٣٩٠)
	المجموع	
	تضاف : المدفوعات الغير النقدية عن :-	
٢٣	٠٠٠	٠٠٠
	التخصيصات	
١٦٦١	١٧٨٥٠٠٠٠٠	٠٠٠
	تأمينات لدى الغير / حساب سومر لدى البنك	
	(١٧٨٥٠٠٠٠٠)	(٠٠٠)
	المجموع	
	٤٤٧٠٦٣٢٧٦٠٤	٤٠٥٣٤٢٢٥١٠١
	الرصيد النقدي في نهاية الفترة	

شركة النبلاء للتحويل المالي  
مقام علاء شبيب  
المدير المفوض

احمد صلاح مهدي  
الحاسب  
٢٦٧٨٥/٤

احمد صلاح مهدي  
المحاسب