



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
كما في 2019/9/30

<u>31/12/2018</u>	<u>31/3/2019</u>	البيان
		الموجودات المتداوله
43222095370	43349726763	النقود
<u>2272477036</u>	<u>2184427036</u>	المدينون
45494572406	45534153799	مجموع الموجودات المتداوله
		الموجودات الثابته
26687585	34329610	الموجودات الثابته
<u>75024700</u>	<u>75024700</u>	نفقات ايراديه مؤجله
<u>101712285</u>	<u>109354310</u>	مجموع الموجودات الثابته
45596284691	45643508109	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
25079441	25079441	مصادر التمويل قصيره الاجل
11568250	_____	تخصيصات قصيره الاجل
		الدائنون
<u>36647691</u>	<u>25079441</u>	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل
		مصادر التمويل طويله الاجل
45000000000	45000000000	رأس المال الاسمي والمدفوع
559637000	618428668	الاحتياطيات
<u>45559637000</u>	<u>45618428668</u>	مجموع مصادر التمويل طويله الاجل
<u>45596284691</u>	<u>45643508109</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date _____

حساب الارباح والخسائر

لغايه 2018/9/30	لغايه 2019/9/30	من 7/1 لغايه 2019/9/30	البيان
525317290	450117720	142936950	العمولات المستلمه
			المصرفات الجارية
166180000	147356750	47605500	الرواتب والاجور
20478050	18444300	7429250	المستلزمات السلعيه
329543690	207841002	24796125	المستلزمات الخدميه
27695100	17684000	2200000	المصرفات التحويليه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
543896840	391326052	82030875	
(18579550)	58791668	60906075	الفائض / العجز



المدير المفوض

احمد رعد عيسى

المحاسب



النبال العربية للتحويل المالي ش.م.خ AL NIBAL AL ARABYA FOR MONEY TRANSFER

Ref.

Date

كشف التدفقات النقدية

<u>30/9/2018</u>	<u>30/09/2019</u>	
43103318476	43292716388	الرصيد النقدي
_____	(3895700)	الزيادة / النقص في الموجودات
_____	_____	الزيادة / النقص في المدينين
75464500	60906075	الزيادة / النقص في الاحتياطات
_____	_____	الزيادة / النقص في التخصيصات
_____	_____	الزيادة / النقص في الدائنين
<u>75464500</u>	<u>57010375</u>	مجموع الموارد
43178782976	43349726763	النقد كما في 30/9



المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المحاسب