



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

Ref. ٢٥٨/٧

Date ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠



الى / هينه الاوراق الماليه
م/ البيانات الفصليه

تحية طيبه..

نرفق طيا البيانات الفصليه لشركتنا وللفضل المنتهي بتاريخ 2018/9/30

راجين التفضل بالاستلام ... مع التقدير .



المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المرفقات

بيانات فصليه عدد 1

نسخه منه الى:

1. سوق العراق للاوراق الماليه / للتفضل بالاستلام رجاءا .
2. مركز الايداع العراقي / للتفضل بالاستلام رجاءا .
3. اضباره الميزانيه مع الاوليات .
4. الاضباره المختصه .



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

Ref.

Date _____

البيانات الماليه الفصليه
الميزانيه العامه
في 2018/9/30

31/12/2017

30/9/2018

43089251576
2359470340
45448721916

43178782976
2197420340
45376203316

البيان
الموجودات المتداوله
النقود
المدينون
مجموع الموجودات المتداوله

32034271
67146600
99180871
45547902787

38185321
103596600
141781921
45517985237

الموجودات الثابته
الموجودات الثابته
نفقات ايراديه مؤجله
مجموع الموجودات الثابته
مجموع الموجودات
مصادر التمويل
مصادر التمويل قصيره الاجل
تخصيصات قصيره الاجل
الدائنون

15907697
11338000

15907697

27245697

15907697

مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل

45000000000
520657090

45000000000
502077540

مصادر التمويل طويله الاجل
رأس المال الاسمي والمدفوع
الاحتياطيات

45520657090

45502077540

مجموع مصادر التمويل طويله الاجل

45547902787

45517985237

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 2017/9/30	لغايه 2018/9/30	من 7/1 لغايه 2018/9/30	<u>البيان</u>
466885400	525317290	175183825	العمولات المستلمه
156275750	166180000	56289750	المصروفات الجاربه
32975765	20478050	5754750	الرواتب والاجور
287886460	329543690	34578825	المستلزمات السلعيه
20196800	27695100	3096000	المستلزمات الخدميه
			المصروفات التحويليه
<hr/>	<hr/>	<hr/>	
497334775	543896840	99719325	
(30449375)	(18579550)	75464500	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>30/9/2017</u>	<u>30/09/2018</u>	
43049826963	43103318476	الرصيد النقدي
59061993	75464500	الزيادة /النقص في الاحتياطيات
(9222658)	_____	الزيادة / النقص في التخصيصات
(3074219)	_____	الزيادة النقص في المدينين
_____	_____	الزيادة /النقص في الدائنين
(1518000)	_____	الزيادة / النقص في الموجودات
<u>45247116</u>	<u>75464500</u>	مجموع الموارد
43095074079	43178782976	النقد كما في 30/9

١٩



المدير المفوض
احمد رعد عيسى

المحاسب