

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصه /  
النجف الاشرف

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

شركة الحرير للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /النصف الاشرف  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات المتداولة	٤٥١٣٣٧٩٩٤٧٠	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠
١٨	النقود	٧٨٧٥٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠٠٠
١٦	المدينون		
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٩٢١٢٩٩٤٧٠	٤٤٥٠٧٠٤٧٨١٠
	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١٧٩٤١٩٠٠	٦٧٦٣٧٩٠٠
	مجموع الموجودات	٤٦٠٣٩٢٤١٣٧٠	٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠
١٩	الحسابات المتقابلة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٦	المطلوبات		
٢٣	المطلوبات المتداولة	٦٦٠١٣٠٦	٩٦٠٠٠٠٠
	الدائنون		٤٢٤٥٨٥٤٧
	التخصيصات		
	المجموع	٦٦٠١٣٠٦	٥٢٠٥٨٥٤٧
٢١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٠٣٢٦٤٠٠٦٤	٥٢٢٦٢٧١٦٣
	مجموع حقوق المالكين		٤٥٥٢٢٦٢٧١٦٣
	مجموع مصادر التمويل	٤٦٠٣٩٢٤١٣٧٠	٤٥٥٧٤٦٨٥٧١٠
٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠



عقيل مكيد عبد الله  
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت  
المحاسب

شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٥٧٦٦٠٠٠٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٥٧٦٦٠٠٠٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٣٦٣٣٨٤٥٢٥	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	المصروفات الجارية
٦٧٥١٢٢٥٠	١٢٦٧١٢٥٩	المصروفات التحويلية والآخرى
٥١٠٠٠٠٠٠٠	٥٢٥٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
٩٤٠٨٩٦٧٧٥	٤٢٠٨٣٠٨٧٩	المجموع
(٣٦٤٢٩٦٧٧٥)	٤٥٧٥١٢٩٠١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٩٦٠٠٠٠٠٠)	نقص الدائنين
	(٥٠٣٠٤٠٠٠)	الموجودات الثابتة
(٧٠٠٠٠٠٠٠)	(٥٩٩٠٤٠٠٠)	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		نقص المدينون
		رأس المال
	(٣٥٨٥٧٢٤١)	الاحتياطات والتخصيصات
١٥٠٤٥٠٠٠٠٠٠٠		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٤٩٨٧١٤٦٥٦١	٤٤٧٧٢٠٤٧٨١٠	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
٢٩٦٦٠٨٤٩٧٨٦	٤٥١٣٣٧٩٩٤٧٠	رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٩/٣٠

عقيل محمد عبد الله  
المدير المفوض



قتيبة نشأت عزت  
المحاسب



**شركة الحرير للتحويل المالي / مساهمة خاصة / النجف الاشرف**  
**حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )**

الدليل	البيان	٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٢٠٩٨٨٠٥٠٠	٨٧٨٣٤٣٧٨٠	٥٧٦٦٠٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	١٤٣٥٥٢٢٥٠	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	٣٦٣٣٨٤٥٢٥
	المجموع	١٤٣٥٥٢٢٥٠	٣٥٥٦٥٩٦٢٠	٣٦٣٣٨٤٥٢٥
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	٦٦٣٢٨٢٥٠	٥٢٢٦٨٤١٦٠	٢١٣٢١٥٤٧٥
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>	٦٥٠٠٠٠٠	١٢٦٧١٢٥٩	٦٧٥١٢٢٥٠
٣٩	المصروفات التحويلية			
	مصروفات اخرى			
	الفائض	٥٩٨٢٨٢٥٠	٥١٠٠١٢٩٠١	١٤٥٧٠٣٢٢٥

عقيل مكسد عبد الله  
المدير المفوض



قتيبة نشأت عرت  
المحاسب