

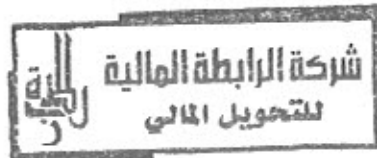
شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني  
الحسابات الفصلية (النصف سنوية) كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني  
الميزانية العامة (النصف فصلية) كما هي عليه في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود	١٤٦٢٧٨.٢٤١٥	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣
١٦	المدينون	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٠.٧٧٨.٢٤١٥	١٥٠.٩٢.٢٣٨٧٣
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٣٦٤٨.٠٠٠	٣٣٦٤٨.٠٠٠
	مجموع الموجودات	١٥١١١٤٥.٠٤١٥	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣
	حسابات لها مقابل	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠
	المطلوبات المتداولة		
٢٦	الدائنون		٦٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٣	التخصيصات	٤٧٦١٣٢	١٧١٥٩٤٥
	المجموع	٤٧٦١٣٢	٨٢١٥٩٤٥
٢١١	راس المال المدفوع	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١.٩٧٤٢٨٣	١١٧٤٥٥٩٢٨
	مجموع حقوق المالكين	١٥١١.٩٧٤٢٨٣	١٥١١٧٤٥٥٩٢٨
	مجموع مصادر التمويل	١٥١١١٤٥.٠٤١٥	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣
٢٩	حسابات لها مقابل	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

فكتيبة نشات عزت  
المحاسب



شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب
		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
		النقد المستلم
٣٩٣٥٠٠٠٠	٢٥٢١٥٠٠٠	إيرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
	٢٥٢١٥٠٠٠	المصروفات الجارية
١٨٠٠٠٠٠٠	١٢٩٤٦٦٤٥	المصروفات التحويلية / الرسوم
		المجموع
٢١٣٥٠٠٠٠	١٢٢٦٨٣٥٥	صافي النقد من العمليات التشغيلية
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والاستثمارية
		راس المال المدفوع
	١٢٢٦٨٣٥٥	صافي النقد من العمليات التشغيلية والاستثمارية
		يطرح المدفوعات النقدية الأخرى :
		تأمينات لدى الغير
		نقص الدائنين
	(٦٥٠٠٠٠٠)	صافي النقد
	٥٧٦٨٣٥٥	الاحتياطيات والتخصيصات
	(١٢٣٩٨١٣)	يضاف الرصيد النقدي في الصندوق ولدى المصارف في
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	٢٠١٤/٢٠١٥/١/١
١٢٨٤٣٨٥٢٧٠٨	١٤٦٢٧٨٠٢٤١٥	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في
		٢٠١٤/٢٠١٥/٦/٣٠

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض



فتيبة نشات عزت  
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٤/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٩٣٥٠٠٠٠	٢٥٢١٥٠٠٠	١١٨٥٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري إيرادات عمولات مستلمة	٤٢٣
١٨٠٠٠٠٠٠	٣١٦٩٦٦٤٥	٢٥٠٢٤٧٢٥	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية	
١٨٠٠٠٠٠٠	٣١٦٩٦٦٤٥	٢٥٠٢٤٧٢٥	المجموع	
			الاندثارات	
٢١٣٥٠٠٠٠	(٦٤٨١٦٤٥)	(١٣١٧٤٧٢٥)	فائض العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية الآخري	
			ايرادات تحويلية	٤٨
			الايرادات الآخري	٤٩
			ينزل المصروفات التحويلية الآخري	٣٨
٢١٣٥٠٠٠٠	(٦٤٨١٦٤٥)	(١٣١٧٤٧٢٥)	الفائض	٣٩

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

فتيبة نشات عزت  
المحاسب

