

شركة الرابط المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصه  
/ المثنى

الحسابات الفصلية كما في 2016/9/30

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /المثني

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	
٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥	٤٤٥٢٢١٩٥٣٥١	النقود	١٨
٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٨٩٥٢٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٥١٢٥٤١٨٤١٥	٤٥٣١١٧١٥٣٥١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٨٢٤٠٠٠	٢٥٧١٨٤٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٥١٤٢٢٤٢٤١٥	٤٥٣٣٧٤٣٣٧٥١	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	حسابات لها مقابل	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٩٠٠٠٠٠٠	—	الدائنون	٢٦
٣٠٣٢٩٦١	٤٥١٨٣٢٦	التخصيصات	٢٣
١٢٠٣٢٩٦١	٤٥١٨٣٢٦	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٣٠٢٠٩٤٥٤	٣٣٢٩١٥٤٢٥	الاحتياطات	٢٢
٤٥١٣٠٢٠٩٤٥٤	٤٥٣٣٢٩١٥٤٢٥	مجموع حقوق المالكين	
٤٥١٤٢٢٤٢٤١٥	٤٥٣٣٧٤٣٣٧٥١	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	حسابات لها مقابل	٢٩

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي  
فؤاد عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

قنتية نشأت عزت  
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
٣٥٩٣٠٠٠٠	434151000	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية
—	—	الايرادات التحويلية والاخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
٣٥٩٣٠٠٠٠	٤٣٤١٥١٠٠٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٤٠٣٣٥٦٤٥	٢٣٣٨٥٤٠٦٤	المصروفات الجارية
—	٥٠٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية والاخرى
—	١١٤٥٢٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
٤٠٣٣٥٦٤٥	٣٥٣٣٧٤٠٦٤	المجموع
٤٤٠٥٦٤٥	٨٠٧٧٦٩٣٦	صافي التدفق النقدي من مجموع الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
٦٥٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	نقص الدائنين الموجودات الثابتة
		مجموع الانشطة الاستثمارية
١٠٩٠٥٦٤٥	٧١٧٧٦٩٣٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٨٧٥٠٠٠٠	—	نقص المدينون
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	—	رأس المال
(١٢٣٩٨١٣)	—	الاحتياطات والتخصيصات
٣٠٠١٧٥١٠١٨٧	—	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
٤٤٦٢٩٨٧٨٤١٥	٤٤٥٢٢١٩٥٣٥١	رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٩/٣٠

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي  
المدير المفوض  
عبد اللطيف علي

فتية نشأت عزك  
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني  
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

الدليل	البيان	من ٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٩٩٨٥٣٧٥٠	٤٣٤١٥١٠٠٠	٣٥٩٣٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	٩٩٣٠٥٨٥٠	٢٣٣٨٥٤٠٦٤	٤٠٣٣٥٦٤٥
	المجموع	٩٩٣٠٥٨٥٠	٢٣٣٨٥٤٠٦٤	٤٠٣٣٥٦٤٥
	الاندثارات	—	—	—
	فائض العمليات الجارية	٥٤٧٩٠٠	٢٠٠٢٩٥٩٣٦	٤٤٠٥٦٤٥
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	—	—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		٥٠٠٠٠٠٠	
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—	—
	مصروفات اخرى	—	—	—
	الفائض	٥٤٧٩٠٠	١٩٥٢٩٦٩٣٦	٤٤٠٥٦٤٥

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي  
فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت  
المحاسب