

الحسابات الفصلية لشركة النور
للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الاول للفترة
من ٢٠١٤/١/١ و لغاية
٢٠١٤/٣/٣١

كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٤/ ١/١ و لغاية ٢٠١٤/ ٣/ ٣١	من ٢٠١٣/١/١ و لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١١٦	الموجودات الثابتة	٣١٨٦٤٧٨٠	٣١٨٦٤٧٨٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٧٣٢٠٠٠٠	٧٣٢٠٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٩١٨٤٧٨٠	٣٩١٨٤٧٨٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠	—
١٨	النقود	٢٤٢٥٨٦٢٥٤٠٠	١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٥٥٨٦٢٥٤٠٠	
	مجموع الموجودات	٢٤٥٩٧٨١٠١٨٠	١٠٢٧٥٥٣٨٩٣٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١٨١٩٤٦٢	٢٦٩٥٤٨٢١٢
	مجموع حقوق المالكين	٢٠٢٨١٨١٩٤٦٢	١٠٢٦٩٥٤٨٢١٢
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	التخصيصات	٥٩٩٠٧١٨	٥٩٩٠٧١٨
	الدائنون	٤٣١٠٠٠٠٠٠٠	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٣١٥٩٩٠٧١٨	
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٥٩٧٨١٠١٨٠	١٠٢٧٥٥٣٨٩٣٠

المدير المفوض

شركة النور
لتحويل المالي

المحاسب

زاهر فرج حسن

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/ ١/١ ولغاية ٢٠١٤/ ٣/٣١

المتراكم في ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
١٨١١٢٧٥٠	٢٩٠٧٠٧٥	١٨١١٢٧٥٠	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٤٢
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٣٦٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٩٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٤١٥٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	١٣٤١٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
		—	الاندثارات والاطفاء	٣٧
			ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>٥٨٤١٥٠٠</u>	<u>٥٠٤٠٠٠٠</u>	<u>٥٨٤١٥٠٠</u>	مجموع المصاريف	
١٢٢٧١٢٥٠	(٢١٣٢٩٢٥)	١٢٢٧١٢٥٠	<u>فائض النشاط</u>	

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١		١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	يضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	١٨١١٢٧٥٠	
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٤٣١٠٠٠٠٠٠	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة رأس مال الشركة من ١٠ إلى ٢٠ مليار	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	١٤٣٢٨١١٢٧٥٠	١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	المجموع النهائي		٢٤٥٦٤٤٦٦٩٠٠
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٣٧ - ٣١	الاستخدامات النقدية	٥٨٤١٥٠٠	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٣٠٥٨٤١٥٠٠	(٣٠٥٨٤١٥٠٠)
	الرصيد في ٢٠١٤/٣/٣١		٢٤٢٥٨٦٢٥٤٠٠