

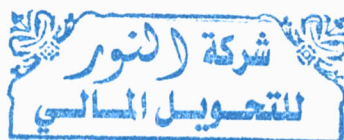
# شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفعلية كما هي ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١	للفترة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١١٦	الموجودات الثابتة	١٦٢٧.٦٥٠	١٦٢٧.٦٥٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٤٣٩٢.٠٠٠	٤٣٩٢.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢.٦٦٢٦٥٠	٢.٦٦٢٦٥٠
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٨٩٢٧٤.٠٠٠	١٦٤٣٩٥.٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما		٨٤.٠٠٠
١٨	النقود	٤٢٧٥٨٨٩٨٣٢٥	٤٣٩.٩٢٦٦٤.٠٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٦٥١٦٣٨٣٢٥	٤٥٥٥٣٢١٦٤.٠٣
	مجموع الموجودات	٤٥٦٦٤٣٥٩١١٩	٤٥٥٧٣٨٧٩.٥٣
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات		
	مجموع حقوق المالكين	٥٩٧٧٧٥٢٧٩	٥٧١٢٦١.٥٣
		٤٥٥٩٧٧٧٥٢٧٩	٤٥٥٧١٢٦١.٥٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٥٧٤٨٣٨٤.٠	٢٦١٨.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٩١.٠٠٠.٠٠٠	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٦٥٨٣٨٤.٠	
	مجموع مصادر التمويل	٤٥٦٦٤٣٥٩١١٩	٤٥٥٧٣٨٧٩.٥٣

المدير المفوض

زيد غوري ابراهيم




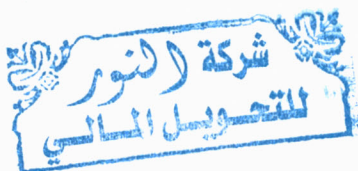
الحاسب  
ياسر محمد زهير

## شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/ ١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/ ١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	المتراكم من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١
٤٢	ايراد النشاط الجاري/العمولات	١٥١٤٢٢٦.٣	٦٢١٧٢٧٥.٠	١٥١٤٢٢٦.٣
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٨٤٠.٠٠٠.٠	٨٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٤٠.٠٠٠.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٦.٠٠٠	١٦٢٥.٠٠٠	١٨٦.٠٠٠
٣٢	المستلزمات الخدمية	٢٤٦٨٣٨٥٢٥	١٥٦١٤٦٢٥	٢٤٦٨٣٨٥٢٥
٣٧	الاندثار والاطفاء			
٣٨٤	المصروفات التحويلية			
	<u>مجموع المصاريف</u>	٢٥٥٤٢٤٥٢٥	٢٥٢٣٩٦٢٥	٢٥٥٤٢٤٥٢٥
	<u>فائض النشاط</u>	(١٠٤٠٠١٩٢٢)	٣٦٩٣٣١٢٥	(١٠٤٠٠١٩٢٢)

  
 زيد فوزي ابراهيم



## شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	<u>الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/١/١</u>		٤٢٧٥٨٨٩٨٣٢٥
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	١٥١٤٢٢٦٠٣	
١٦٦١	النقص في المدينون	٢٩٠٦٧٢٠٠٠٠	
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة راس المال الشركة		
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	٣٠٥٨١٤٢٦٠٣	
	المجموع النهائي		٤٥٨١٧٠٤٠٩٢٨
	يطرح من المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف المستحقة		
٢٣٦	نخصص ضريبة الدخل		
٣٧-٣١	الاستخدامات النقدية	٢٥٥٤٢٤٥٢٥	
١٦٦١	تامينات لدى الغير	١٦٤٣٩٥٠٠٠٠	
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٨٤٠٠٠٠٠	
	المجموع		(١٩٠٧٧٧٤٥٢٥)
	<u>الرصيد في ٢٠١٦/٣/٣١</u>	<u>١٩٠٧٧٧٤٥٢٥</u>	<u>٤٣٩٠٩٢٦٦٤٠٣</u>

شركة النور  
للتحويل المالي

زيد فوزي دارم