

الحسابات الفصلية لشركة النور للتحويل المالي

مساهمة خاصة - الفصل الثاني

حما في

2017/6/30

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2017/6/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار 2017/6/30	دينار 2016/6/30
18	الرصيد النقدي	44.964.308.961	42.367.684.201
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
423	ايراد عمولات المستلمة	838.750.139	279.845.254
1661	النقص في المدينون	658.502.307	3.221.738.304
	التدفق من الأنشطة التمويلية		
21	زيادة راس المال الشركة		
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	1.497.252.446	3.501.583.558
	المجموع النهائي	46.461.561.407	45.869.267.759
	يطرح من المدفوعات النقدية :		
2663	مصاريف المستحقة		
236	مخصص ضريبة الدخل		
37-31	الاستخدامات النقدية	234.350.030	349.173.575
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	2.111.920.000
1633	مصاريف مدفوعة مقدما	38.375.000	16.800.000
	المجموع	(948.970.030)	(2.479.693.575)
	الرصيد النقدي	45.512.591.377	43.389.574.184



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

شركة النور
للتحويل المالي



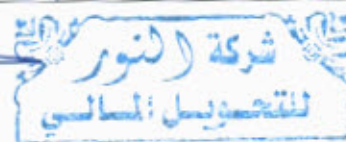
المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفصلية كما في 2017/6/30

للفترة من 2016/1/1 الى 2016/12/31	للفترة من 2017/4/1 الى 2017/6/30	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
9.792.794	6.390.438	<u>الموجودات الثابتة</u>	116
2.928.000	1.464.000	نفقات ايرادية مؤجلة	118
<u>12.720.794</u>	<u>7.854.438</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
675.920.000	675.920.000	تأمينات لدى الغير	1661
33.600.000	38.700.000	مصاريف مدفوعة مقدما	1663
44.922.767.105	45.473.891.377	النقود	18
<u>45.632.287.105</u>	<u>46.188.511.377</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>45.645.007.899</u>	<u>46.196.365.815</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
45.000.000.000	45.000.000.000	راس المال الاسمي المدفوع	21
628.047.706	628.047.706	الاحتياطيات	22
	565.700.109	فائض/ عجز (المدة)	
<u>45.571.261.053</u>	<u>46.193.747.815</u>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	23
9.000.000		الدائنون	26
7.960.193	2.618.000	التخصيصات	
<u>16.960.193</u>	<u>2.618.000</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>45.645.007.899</u>	<u>46.196.365.815</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم



المحاسب
ياسر محمد زغير

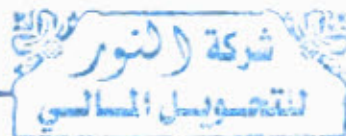
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية كما هي 2017/6/30

المتراكم من 2016/1/1 ولغاية 2016/6/30	2017/ 1/1 ولغاية 2017/6/30	2017/ 4/1 ولغاية 2017/6/30	اسم الحساب	رقم الد يل
279.845.254	838.750.139	535.696.492	ايراد النشاط الجاري/العمولات	42
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
16.800.000	38.700.000	20.700.000	الرواتب والاجور	31
502.000	3.375.000	1.750.000	المستلزمات السلعية	32
348.671.575	230.975.030	73.662.200	المستلزمات الخدمية	32
			الاندثار والاطفاء	37
			المصروفات التحويلية	38
				4
365.973.575 (86.128.321)	176.937.830 565.700.109	96.112.200 439.584.292	<u>مجموع المصاريف فائض (عجز) النشاط</u>	



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير