

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

حسابات الفصل الأول المنتهية في

2018/03/31

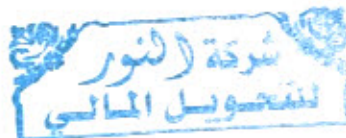
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2018/03/31

دينار	دينار	التفاصيل	رقم الدليل
2017/03/31	2018/03/31		
42.758.989.325	45.834.032.758	الرصيد النقدي	18
		التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	
303.053.647	30.604.978	ايراد عمولات المستلثة	423
2.866.897.443	532.717.824	النقص في المدينون	1661
		التدفق من الانشطة التمويلية	
		زيادة راس المال الشركة	21
3.169.951.090	563.322.802	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	
45.928.940.415	46.397.355.556	المجموع النهائي	
		يطرح من المدفوعات النقدية :	
		مصاريف المستحقة	2663
		مخصص ضريبة الدخل	236
159.037.830	16.612.000	الاستخدامات النقدية	37-31
675.920.000	675.920.000	تأمينات لدى الغير	1661
18.000.000	20.400.000	مصاريف مدفوعة مقدما	1633
<u>(852.957.830)</u>	<u>(712.932.000)</u>	المجموع	
45.075.982.585	45.684.423.556	الرصيد النقدي	



نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا




المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2018/03/31

رقم الدليل	اسم الحساب	كما في 2018/03/31	كما في 2017/03/31
1	الموجودات		
116	الموجودات الثابتة	27.483	3.314.938
118	نفقات ايرادية مؤجلة	1	1.464.000
	مجموع الموجودات الثابتة	27.484	4.778.938
	الموجودات المتداولة		
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	20.400.000	18.000.000
18	النقود	45.664.023.556	45.057.982.585
	مجموع الموجودات المتداولة	46.360.343.556	45.751.902.585
	مجموع الموجودات	46.360.371.040	45.756.681.523
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطيات فانض / عجز (المدة)	1.364.160.062 (6.407.022)	628.047.706 126.015.817
	مجموع حقوق المالكين	46.357.753.040	45.754.063.523
23	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
26	الدائنون		
	التخصيصات	2.618.000	2.618.000
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	2.618.000	2.618.000
	مجموع مصادر التمويل	46.360.371.040	45.756.681.523

نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا

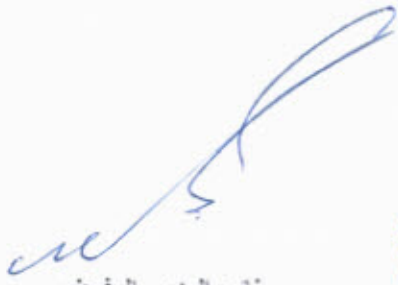


المحاسب
ياسر محمد زغير

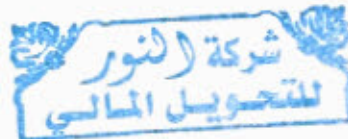
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية من 2018/01/1 الى 2018/03/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2018/ 01/01 ولغاية 2018/03/31	2017/ 1/1 ولغاية 2017/03/31
42	ايراد النشاط الجاري/العمولات	30.604.978	303.053.647
	<u>تنزل المصروفات</u> <u>الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	20.400.000	18.000.000
32	المستلزمات السلعية	2.310.000	1.625.000
32	المستلزمات الخدمية	14.302.000	157.412.830
37	الانذار والاطفاء		
384	المصروفات التحويلية		
	<u>مجموع المصاريف</u> <u>فانض(عجز) النشاط</u>	37.012.000 (6.407.022)	177.037.817 126.015.817



نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا





المحاسب
ياسر محمد زغير