

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

حسابات الفصل الثاني المنتهية في

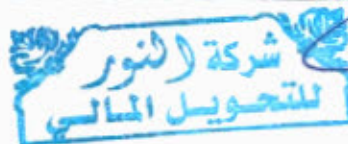
2018/06/30

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2018/06/30

رقم الدليل	اسم الحساب	كما في 2018/06/30	كما في 2017/06/30
1	<u>الموجودات</u>		
116	<u>الموجودات الثابتة</u>	27.483	6.390.438
118	نفقات ايرادية مؤجلة	1	1.464.000
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>27.484</u>	<u>7.854.438</u>
	الموجودات المتداولة		
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	40.050.000	38.700.000
18	النقود	45.645.257.030	45.473.891.377
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>46.361.227.030</u>	<u>46.188.511.377</u>
	مجموع الموجودات	<u>46.361.254.514</u>	<u>46.196.365.815</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطيات فائض/ عجز (المدة)	1.364.160.062 (5.523.548)	628.047.706 565.700.109
	مجموع حقوق المالكين	<u>46.358.636.514</u>	<u>46.193.747.815</u>
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
26	الدائنون	2.618.000	2.618.000
	التخصيصات		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>2.618.000</u>	<u>2.618.000</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>46.361.254.514</u>	<u>46.196.365.815</u>

نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا



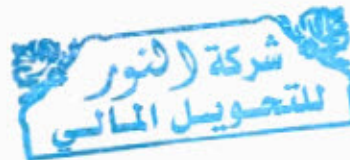
المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية من 2018/01/1 الى 2018/06/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2018/ 01/01 ولغاية 2018/06/30	2017/ 1/1 ولغاية 2017/06/30
42	ايراد النشاط الجاري/العمولات	55.317.627	838.750.139
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	40.050.000	38.700.000
32	المستلزمات السلعية	4.680.000	3.375.000
32	المستلزمات الخدمية	16.111.175	231.075.030
37	الاندثار والاطفاء		
384	المصروفات التحويلية		
	<u>مجموع المصاريف فائض (عجز) النشاط</u>	60.841.175 (5.523.548)	273.150.030 565.600.109


نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا



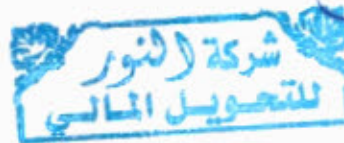

المحاسب
ياسر محمد زغير


شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2018/06/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار 2018/06/30	دينار 2017/06/30
18	الرصيد النقدي	45.684.423.556	44.964.308.961
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
423	ايراد عمولات المستلمة	55.317.627	838.750.139
1661	النقص في المدينون	682.327.022	658.502.307
	التدفق من الأنشطة التمويلية		
21	زيادة راس المال الشركة		
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	737.644.649	1.497.252.446
	المجموع النهائي	46.422.068.205	46.461.561.407
	ي طرح من المدفوعات النقدية :		
2663	مصاريف المستحقة		
236	مخصص ضريبة الدخل		
37-31	الاستخدامات النقدية	20.791.175	234.350.030
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1633	مصاريف مدفوعة مقدما	40.050.000	38.375.000
	المجموع	(736.761.175)	(948.970.030)
	الرصيد النقدي	45.685.307.030	45.512.591.377


نائب المدير المفوض
ضرغام صاحب عبد الرضا




المحاسب
ياسر محمد زغير