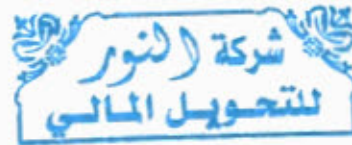


شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

حسابات الفصل الثالث المنتهية في

2018/09/30

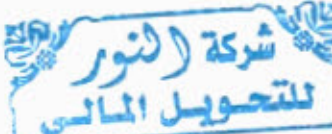


شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في 2018/09/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار 2018/09/30	دينار 2017/09/30
18	الرصيد النقدي	45.685.307.030	44.964.308.961
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
423	إيراد عمولات المستمة	74.195.447	1.126.507.981
1661	النقص في المدينون	644.693.548	658.502.307
	التدفق من الأنشطة التمويلية		
21	زيادة رأس المال الشركة		
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	718.888.995	1.785.010.288
	المجموع النهائي	46.404.196.025	46.749.319.249
	ي طرح من المدفوعات النقدية :		
2663	مصاريف المستحقة		
236	مخصص ضريبة الدخل		
37-31	الاستخدامات النقدية	24.686.175	264.029.430
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1633	مصاريف مدفوعة مقدما	59.700.000	62.100.000
	المجموع	<u>(700.606.175)</u>	<u>(1.002.049.430)</u>
	الرصيد النقدي	45.703.589.850	45.747.269.819

  
 نائب المدير المفوض  
 ضرغام صاحب عبد الرضا

  
 شركة النور  
 للتحويل المالي

  
 المحاسب  
 ياسر محمد زغير

# شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في 2018/09/30

رقم الدليل	اسم الحساب	كما في 2018/09/30	كما في 2017/09/30
1	الموجودات		
116	الموجودات الثابتة	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	59.700.000	62.100.000
18	النقود	45.643.889.850	45.685.169.819
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>46.379.509.850</u>	<u>46.423.189.819</u>
	مجموع الموجودات	<u>46.379.537.334</u>	<u>46.431.044.257</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطات فانض/ عجز (المدة)	1.364.160.062 ( 10.190.728)	628.047.706 800.378.551
	مجموع حقوق المالكين	<u>46.376.919.334</u>	<u>46.428.426.257</u>
23	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
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>46.379.537.334</u>	<u>46.431.044.257</u>

نائب المدير المعوض  
ضرغام صاحب عبد الرضا


شركة النور  
للتحويل المالي

المحاسب  
ياسر محمد زغير


## شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

العمليات الجارية من 2018/01/1 الى 2018/09/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2018/07/01 ولغاية 2018/09/30	2018/01/1 ولغاية 2017/09/30	2017/1/1 ولغاية 2017/9/30
42	ايراد النشاط الجاري/العمولات	18.877.820	74.195.447	1.126.507.981
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	19.650.000	59.700.000	62.100.000
32	المستلزمات السلعية	2.055.000	6.735.000	5.050.000
32	المستلزمات الخدمية	1.939.000	17.951.175	258.979.430
37	الاندثار والاطفاء			
384	المصروفات التحويلية			
	<u>مجموع المصاريف</u>	23.644.000	84.386.175	326.129.430
	<u>فائض (عجز) النشاط</u>	( 4.766.188)	( 10.190.728)	800.378.551

  
نائب المدير المفوض  
ضرغام صاحب عبد الرضا

شركة النور  
للتحويل المالي

  
المحاسب  
ياسر محمد زغير