

الحسابات الفطرية لشركة النور للتحويل المالي


مساهمة خاصة - الفصل الثاني للفترة من

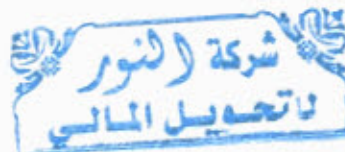
٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

لحساب التدفق النقدي لغاية 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 رأس 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
	ي طرح 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
 لتحويل المالي


 المحاسب
 ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفصلية كما في 2017/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من 2017/1/1 الى 2017/6/30	للفترة من 2016/1/1 الى 2016/6/30	للفترة من 2016/1/1 الى 2016/12/31
1	الموجودات			
116	الموجودات الثابتة	6.390.438	9.792.794	9.792.794
118	نفقات ايرادية مؤجلة	1.464.000	2.928.000	2.928.000
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>7.854.438</u>	<u>12.720.794</u>	<u>12.720.794</u>
	الموجودات المتداولة			
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	2.111.920.000	675.920.000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	38.700.000	16.800.000	33.600.000
18	النقود	45.473.891.377	43.372.824.164	44.922.767.105
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>46.188.511.377</u>	<u>45.501.544.164</u>	<u>45.632.287.105</u>
	مجموع الموجودات	<u>46.196.365.815</u>	<u>45.514.264.958</u>	<u>45.645.007.899</u>
	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الاجل			
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطيات فانض/ عجز(المدة)	628.047.706 565.700.109	597.775.279 (86.128.321)	628.047.706
	مجموع حقوق المالكين	<u>46.193.747.815</u>	<u>45.511.646.958</u>	<u>45.571.261.053</u>
23	مصادر التمويل قصيرة الاجل			
26	الدائنون	2.618.000	2.618.000	9.000.000
	التخصيصات			7.960.193
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>2.618.000</u>	<u>2.618.000</u>	<u>16.960.193</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>46.196.365.815</u>	<u>45.514.264.958</u>	<u>45.645.007.899</u>

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

شركة النور
للتحويل المالي

المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/6/30

رقم الد يل	اسم الحساب	2017/ 1/1 ولغاية 2017/6/30	2016/ 1/1 ولغاية 2016/6/30	المتراكم من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31
42	ايراد النشاط الجاري/العمولات	838.750.139	279.845.254	578.940.669
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
31	الرواتب والاجور	38.700.000	16.800.000	36.600.000
32	المستلزمات السلعية	3.375.000	502.000	6.767.000
32	المستلزمات الخدمية	230.975.030	348.671.575	499.959.049
37	الاندثار والاطفاء			
38	المصروفات التحويلية			
4	<u>مجموع المصاريف فانض(عجز) النشاط</u>	176.937.830	365.973.575 (86.128.321)	543.326.049 35.614.620



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير