

الحسابات الفصلية لشركة النور
للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الاول للفترة
من ٢٠١٤/١/١ و لغاية
٢٠١٤/٣/٣١

كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٤/ ١/١ و لغاية ٢٠١٤/ ٣/ ٣١	من ٢٠١٣/١/١ و لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١١٦	الموجودات الثابتة	٣١٨٦٤٧٨٠	٣١٨٦٤٧٨٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٧٣٢٠٠٠٠	٧٣٢٠٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٩١٨٤٧٨٠	٣٩١٨٤٧٨٠
١٦٦١	الموجودات المتداولة تامينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠	—
١٨	النقود مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٢٥٨٦٢٥٤٠٠ <u>٢٤٥٥٨٦٢٥٤٠٠</u>	١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	مجموع الموجودات	٢٤٥٩٧٨١٠١٨٠	١٠٢٧٥٥٣٨٩٣٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨١٨١٩٤٦٢	٢٦٩٥٤٨٢١٢
	مجموع حقوق المالكين	٢٠٢٨١٨١٩٤٦٢	١٠٢٦٩٥٤٨٢١٢
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> التخصيصات	٥٩٩٠٧١٨	٥٩٩٠٧١٨
	الدائنون	٤٣١٠٠٠٠٠٠٠	٤٣١٠٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>٤٣١٥٩٩٠٧١٨</u>	٤٣١٥٩٩٠٧١٨
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٥٩٧٨١٠١٨٠	١٠٢٧٥٥٣٨٩٣٠

المدير المفوض

شركة النور
لتحويل المالي

المحاسب

زاهر فرج حسن

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/ ١/١ ولغاية ٢٠١٤/ ٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤ /٣ /٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣ /٣١	المتراكم في ٢٠١٤/٣/٣١
٤٢	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	١٨١١٢٧٥٠	٢٩٠٧٠٧٥	١٨١١٢٧٥٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٤١٥٠٠	٥٥٠٠٠٠٠	١٣٤١٥٠٠
٣٧	الاندثارات والاطفاء	—		
٣٨٤	ضرائب ورسوم			
	مجموع المصاريف	<u>٥٨٤١٥٠٠</u>	<u>٥٠٤٠٠٠٠</u>	<u>٥٨٤١٥٠٠</u>
	<u>فائض النشاط</u>	١٢٢٧١٢٥٠	(٢١٣٢٩٢٥)	١٢٢٧١٢٥٠

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١		١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	يضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	١٨١١٢٧٥٠	
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٤٣١٠٠٠٠٠٠	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة رأس مال الشركة من ١٠ إلى ٢٠ مليار	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	١٤٣٢٨١١٢٧٥٠	١٠٢٣٦٣٥٤١٥٠
	المجموع النهائي		٢٤٥٦٤٤٦٦٩٠٠
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٣٧ - ٣١	الاستخدامات النقدية	٥٨٤١٥٠٠	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٣٠٥٨٤١٥٠٠	(٣٠٥٨٤١٥٠٠)
	الرصيد في ٢٠١٤/٣/٣١		٢٤٢٥٨٦٢٥٤٠٠