

الحسابات الفصلية لشركة النور
للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الثالث للفترة
من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية
٢٠١٤/٩/٣٠

الميزانية العمومية الفصلية لشركة النور للتحويلات المالي مساهمة خاصة

كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	للفترة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١٦	الموجودات الثابتة	٥٢٤٥٠.٢	٢
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٥٨٥٦.٠٠٠	٥٨٥٦.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٦٣٨٠.٥٠٢	٥٨٥٦.٠٠٢
١٦٦١	الموجودات المتداولة تامينات لدى الغير	٣.٠٠٠.٠٠٠	—
١٨	النقود	١٩٩٦.٠٤٩٥٠.٨	١.٢٠٨٤.٤١٥.٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢.٢٦٠.٤٩٥٠.٨	
	مجموع الموجودات	٢.٢٦٦٤٣.٠١٠	١.٢١٤٢٦.١٥٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٦٣٨١٢.١٠	٢١١٦٤٢١٥٢
	مجموع حقوق المالكين	٢.٢٦٣٨١٢.١٠	١.٢١١٦٤٢١٥٢
٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦١٨.٠٠٠	٢٦١٨.٠٠٠
	التخصيصات		
	الدائون		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢.٢٦٦٤٣.٠١٠	١.٢١٤٢٦.١٥٢
	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض

شركة النور
للتحويلات المالي

المحاسب

زاهر فرج حسن

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	للفترة من ٢٠١٣/٧/١ و لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	المتراكم من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
٤٢	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٥١٧٣٨٢٥٠	٢٠٤٨٢٥٠٠	١٢٩٦٧٩٧٥٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٧٥٠٠٠	١١٧٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٢٥٠٠٠	٦٦٥٠٠٠٠	٦٣٨٤٨٧٩٢
٣٧	الاندثارات والاطفاء	—		
٣٨٤	ضرائب ورسوم			
	مجموع المصاريف	١١١٠٠		١١١٠٠
	<u>فائض النشاط</u>	<u>٩١١١١٠٠</u>	<u>١١٧٢٠٠٠٠</u>	<u>٧٧٥٠٩٨٩٢</u>
		٤٢٦٢٧١٥٠	٨٧٦٢٥٠٠	٥٢١٦٩٨٥٨

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١	١٠٢٠٨٤٠٤١٥٠	
يضاف			
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلما	١٢٩٦٧٩٧٥٠	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة رأس مال الشركة من ١٠ إلى ٢٠ مليار	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	١٠١٢٩٦٧٩٧٥٠	١٠٢٠٨٤٠٤١٥٠
	المجموع النهائي		٢٠٣٣٨٠٨٣٩٠٠
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٣١ - ٣٣	الاستخدامات النقدية	٧٧٥٠٩٨٩٢	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
١١٦	شراء موجودات	٥٢٤٥٠٠	
	المجموع	٣٧٨٠٣٤٣٩٢	(٣٧٨٠٣٤٣٩٢)
	الرصيد في ٢٠١٤/٩/٣٠		١٩٩٦٠٠٤٩٥٠٨