

الحسابات الفصلية لشركة النور للتحويل المالي

مساهمة خاصة - للفصل الأول للفترة من

2017/1/1 وانغاية 2017/3/31

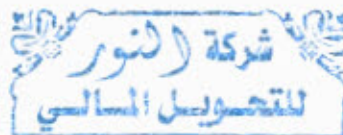
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية 2017/3/31

رقم الدليل	التفاصيل	دينار 2017/3/31	دينار 2016/3/31
18	الرصيد النقدي	44.964.308.961	42.367.684.201
	التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية		
423	إيراد عمولات المستلثة	303.053.647	151.422.603
1661	النقص في المدينون	669.270.419	2.322.968.124
	التدفق من الأنشطة التمويلية		
21	زيادة رأس المال الشركة		
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	972.324.066	2.474.390.727
	المجموع النهائي	45.936.633.027	44.842.074.928
	ي طرح من المدفوعات النقدية :		
2663	مصاريف المستحقة		
236	مخصص ضريبة الدخل		
37-31	الاستخدامات النقدية	158.937.830	247.024.525
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	675.920.000
1633	مصاريف مدفوعة مقدما	18.000.000	8.400.000
	المجموع	(852.857.830)	(931.344.525)
	الرصيد النقدي	45.083.775.197	43.910.730.403



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفصلية كما في 2017/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من 2017/1/1 الى 2017/3/31	للفترة من 2016/1/1 الى 2016/3/31	للفترة من 2016/1/1 الى 2016/12/31
1	<u>الموجودات</u>			
116	الموجودات الثابتة	3.314.938	9.792.794	9.792.794
118	نفقات ايرادية مؤجلة	1.464.000	2.928.000	2.928.000
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>4.778.938</u>	<u>12.720.794</u>	<u>12.720.794</u>
	الموجودات المتداولة			
1661	تأمينات لدى الغير	675.920.000	1.650.427.856	675.920.000
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	18.000.000	8.400.000	33.600.000
18	النقود	45.058.082.585	43.902.330.403	44.922.767.105
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>45.752.002.585</u>	<u>45.561.158.259</u>	<u>45.632.287.105</u>
	مجموع الموجودات	<u>45.756.781.523</u>	<u>45.573.879.053</u>	<u>45.645.007.899</u>
	<u>مصادر التمويل</u>			
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
21	راس المال الاسمي المدفوع	45.000.000.000	45.000.000.000	45.000.000.000
22	الاحتياطيات فائض/ عجز (المدة)	628.047.706 126.115.817	675.262.975 (104.001.922)	628.047.706
	مجموع حقوق المالكين	<u>45.754.163.523</u>	<u>45.571.261.053</u>	<u>45.571.261.053</u>
23	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
26	الدائنون	2.618.000	2.618.000	9.000.000
	التخصيصات	2.618.000	2.618.000	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>45.756.781.523</u>	<u>45.573.879.053</u>	<u>45.645.007.899</u>

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

شركة النور
للتحويل المالي

المحاسب
ياسر محمد زغير

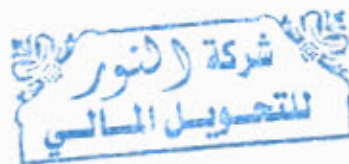
شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة من 2017/1/1 ولغاية 2017/3/31

المتراكم من 2017/1/1 ولغاية 2017/3/31	2016/ 1/1 ولغاية 2016/3/31	2017/ 1/1 ولغاية 2017/3/31	اسم الحساب	رقم الد يل
303.053.647	151.422.603	303.053.647	ايراد النشاط الجاري/العمولات	42
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
18.000.000	8.400.000	18.000.000	الرواتب والاجور	31
1.625.000	186.000	1.625.000	المستلزمات السلعية	32
157.312.830	246.838.525	157.312.830	المستلزمات الخدمية	32
			الاندثار والاطفاء	37
			المصروفات التحويلية	38
				4
176.937.830	255.424.525	176.937.830	<u>مجموع المصاريف</u>	
126.115.817	(104.001.922)	126.115.817	<u>فائض النشاط</u>	



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير