

الحسابات الفصلية لشركة النور

للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الاول للفترة

من ٢٠١٥/١/١ و لغاية

٢٠١٥/٣/٣١

الميزانية العمومية الفصلية لشركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كما في ٢٠١٥/٣/٣١

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
١٦٢٧.٦٥٠	١٦٢٧.٦٥٠	<u>الموجودات</u>	١
٤٣٩٢.٠٠٠	٤٣٩٢.٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١٦
٢.٦٦٢٦٥٠	٢.٦٦٢٦٥٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
		مجموع الموجودات الثابتة	
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	الموجودات المتداولة	
		تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩	٢.٠٠٠.٥٧٥٧٣٢٦	النقود	١٨
	٢.٣.٥٧٥٧٣٢٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٢.٣.٤٩٠.٨٧٧٩	٢.٣٢٦٤١٩٩٧٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	راس المال	٢١
٢٨٦٨٦٨٨٥١	٣٢٣٨.١٩٧٦	الاحتياطيات	٢٢
٢.٢٨٦٨٦٨٨٥١	٢.٣٢٣٨.١٩٧٦	مجموع حقوق المالكين	
١١٩٨٩٩٢٨	٢٦١٨.٠٠٠	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٦.٥٠٠.٠٠٠		التخصيصات	٢٣
		الدائنون	
٢.٣.٤٩٠.٨٧٧٩	٢.٣٢٦٤١٩٩٧٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

عبد خوري ابراهيم

شركة النور
للتحويل المالي

المحاسب

زاهر فرج حاتم

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/ ١/١ ولغاية ٢٠١٥/ ٣/٣١

المتراكم من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥ /٣ /٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
٦٢١٧٢٧٥٠	١٨١١٢٧٥٠	٦٢١٧٢٧٥٠	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٤٢
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٨٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
١٦٢٥٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٦١٤٦٢٥	١٣٤١٥٠٠	١٥٦١٤٦٢٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
		—	الاندثارات والاطفاء	٣٧
			ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>٢٥٢٣٩٦٢٥</u>	<u>٥٨٤١٥٠٠</u>	<u>٢٥٢٣٩٦٢٥</u>	مجموع المصاريف	
٣٦٩٣٣١٢٥	١٢٢٧١٢٥٠	٣٦٩٣٣١٢٥	<u>فائض النشاط</u>	

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

<u>رقم الدليل</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١/١		١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩
	يضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	٦٢١٧٢٧٥٠	
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	٦٢١٧٢٧٥٠	
	المجموع النهائي		٢٠٠٤٦٤١٨٨٧٩
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٠٥٠٠٠٠	
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٩٣٧١٩٢٨	
٣١ - ٣٧	الاستخدامات النقدية	<u>٢٥٢٣٩٦٢٥</u>	
	المجموع	٤٠٦٦١٥٥٣	<u>(٤٠٦٦١٥٥٣)</u>
	الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١		٢٠٠٠٥٧٥٧٣٢٦