

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفصلية كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٦/٣٠	للفترة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠
١	<u>الموجودات</u>		
١١٦	<u>الموجودات الثابتة</u>	٩,٧٩٢,٧٩٤	١٦,٢٧٠,٦٥٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢,٩٢٨,٠٠٠	٤,٣٩٢,٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>١٢,٧٢٠,٧٩٤</u>	<u>٢٠,٦٦٢,٦٥٠</u>
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢,١١١,٩٢٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦,٨٠٠,٠٠٠	
١٨	النقود	٤٣,٣٧٢,٨٢٤,١٣٤	٣٢,٨٥٨,٢٣٨,٩٨٢
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٤٥,٥٠١,٥٤٤,١٣٤</u>	<u>٣٣,٣٥٣,٢٣٨,٩٨٢</u>
	مجموع الموجودات	<u>٤٥,٥١٤,٢٦٤,٩٢٨</u>	<u>٣٣,٣٧٣,٩٠١,٦٣٢</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات فائض / عجز (المدة)	٥٩٧,٧٧٥,٢٧٩ (٨٦,١٢٨,٣٥١)	٢٨٦,٨٦٨,٨٥١ ٨٤,٤١٤,٧٨١
	مجموع حقوق المالكين	<u>٤٥,٥١١,٦٤٦,٩٢٨</u>	<u>٣٣,٣٧١,٢٨٣,٦٣٢</u>
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢,٦١٨,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢,٦١٨,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>٢,٦١٨,٠٠٠</u>	<u>٢,٦١٨,٠٠٠</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٤٥,٥١٤,٢٦٤,٩٢٨</u>	<u>٣٣,٣٧٣,٩٠١,٦٣٢</u>

شركة النور
للتحويل المالي

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	المتراكم من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
٤٢	ايراد النشاط الجاري/العمولات	٢٧٩,٨٤٥,٢٥٤	٣٥١,٨٢٨,٧٥٠	٢٧٩,٨٤٥,٢٥٤
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	١٦,٨٠٠,٠٠٠	١٦,٤٠٠,٠٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠٢,٠٠٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	٥٠٢,٠٠٠
٣٢	المستلزمات الخدمية	٣٤٨,٦٧١,٦٠٥	٢٤٨,٢١٣,٩٦٩	٣٤٨,٦٧١,٦٠٥
٣٧	الاندثار والاطفاء			
٣٨٤	المصروفات التحويلية			
	<u>مجموع المصاريف</u>	٣٦٥,٩٧٣,٦٠٥	٢٦٧,٤١٣,٩٦٩	٣٦٥,٩٧٣,٦٠٥
	<u>فاتص النشاط</u>	(٨٦,١٢٨,٣٥١)	٨٤,٤١٤,٧٨١	(٨٦,١٢٨,٣٥١)

شركة النور
للتحويل المالي

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

حشونه التدفوق النقدي لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	<u>الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/١/١</u>		٤٢٧٥٨٨٩٨٣٢٥
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	٢٧٩٨٤٥٢٥٤	
١٦٦١	النقص في المدينون	٢٨٤٥٥٧٤١٦٠	
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة راس المال الشركة		
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	٣١٢٥٤١٩٤١٤	
	المجموع النهائي		٤٥٨٨٤٣١٧٧٣٩
	يطرح من المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف المستحقة		
٢٣٦	نخصص ضريبة الدخل		
٣٧-٣١	الاستخدامات النقدية	٣٦٥٩٧٣٦٠٥	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢١١١٩٢٠٠٠٠	
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٨٠٠٠٠٠	
	المجموع		(٢٤٩٤٦٩٣٦٠٥)
	<u>الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠</u>		<u>٢٤٩٤٦٩٣٦٠٥</u>
			٤٣٣٨٩٦٢٤١٣٤

شركة النور
للتحويل المالي

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

المحاسب
ياسر محمد زغير