

الحسابات الفصلية لشركة النور للتحويل المالي  
مساهمة خاصة للفصل الثالث للفترة من  
2015/7/1 ولغاية 2015/9/30

الميزانية العمومية الفصلية لشركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٦٢٧.٦٥.	١٦٢٧.٦٥.	الموجودات الثابتة	١١٦
٤٣٩٢.٠٠٠	٤٣٩٢.٠٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
<u>٢.٦٦٢٦٥.</u>	<u>٢.٦٦٢٦٥.</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٥.٠٠٠.٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
		النقود	١٨
١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩	<u>٣٣١٣٥٤٩٩٥٩٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
	<u>٣٣٦٣.٤٩٩٥٩٧</u>		
٢.٣٠.٤٩.٨٧٧٩	٣٣٦٥١١٦٢٢٤٧	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
<u>٢٨٦٨٦٨٨٥١</u>	<u>٦٤٨٥٤٤٢٤٧</u>	الاحتياطيات	٢٢
٢.٢٨٦٨٦٨٨٥١	٣٣٦٤٨٥٤٤٢٤٧	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
١١٩٨٩٩٢٨	٢٦١٨.٠٠٠	التخصيصات	٢٣
٦.٥.٠٠٠		الدائنون	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢.٣٠.٤٩.٨٧٧٩	٣٣٦٥١١٦٢٢٤٧	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

شركة النور  
للتحويل المالي

المكاتب

زاهر فرج حسن

نزيه خوزي ابراهيم

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١/١		١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩
	بضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	إيراد عمولات مستلمة	١٠٢٠٨٩٦٠٠٠	
١٦٦١	النقص في المدينون	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		
٢١	زيادة راس المال الشركة من ٢٠ الى ٣٣ مليار	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	١٤٣٢٠٨٩٦٠٠٠	
	المجموع النهائي		٣٤٣٠٥١٤٢١٢٩
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٠٥٠٠٠٠	
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٩٣٧١٩٢٨	
٣١ - ٣٧	الاستخدامات النقدية	٦٥٩٢٢٠٦٠٤	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	
	المجموع		( ١١٦٩٦٤٢٥٣٢ )
	الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠	١١٦٩٦٤٢٥٣٢	٣٣١٣٥٤٩٩٥٩٧

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

المتراكم من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
١٠٢٠٨٩٦٠٠٠	٥١٧٣٨٢٥٠	٦٦٩٠٦٧٢٥٠	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٤٢
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٢٤٨٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٤١٠٥٠٠٠	١٢٧٥٠٠٠	١٣٠٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٣٠٣١٥٦٠٤	٤٢٢٥٠٠٠	٣٨٢١٠١٦٣٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
		—	الاندثارات والاطفاء	٣٧
	١١١٠٠		المصروفات التحويلية	٣٨٤
<u>٦٥٩٢٢٠٦٠٤</u>	<u>٩١١١١٠٠</u>	<u>٣٩١٨٠٦٦٣٥</u>	مجموع المصاريف	
٣٦١٦٧٥٣٩٦	٤٢٦٢٧١٥٠	٢٧٧٢٦٠٦١٥	<u>فائض النشاط</u>	