

الحسابات الفصلية لشركة النور للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الثالث للفترة من

٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

# شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الضمنية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	للفترة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠
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>
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٧٥,٩٢٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٢٥,٢٠٠,٠٠٠	
١٨	النقود	٤٤,٨٤٩,٤٨٢,٧٩٠	٣٣,١٣٥,٤٩٩,٥٩٧
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٤٥,٥٥٠,٦٠٢,٧٩٠</u>	<u>٣٣,٦٣٠,٤٩٩,٥٩٧</u>
	مجموع الموجودات	<u>٤٥,٥٦٣,٣٢٣,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٥١,١٦٢,٢٤٧</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 (٣٧,٠٦٩,٦٩٥)	٢٨٦,٨٦٨,٨٥١ ٣٦١,٦٧٥,٣٩٦
	مجموع حقوق المالكين	<u>٤٥,٥٦٠,٧٠٥,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٤٨,٥٤٤,٢٤٧</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	التخصيصات 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>٤٥,٥٦٣,٣٢٣,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٥١,١٦٢,٢٤٧</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 ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدل يل	اسم الحساب	٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	المتراكم من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
٤٢	ايراد النشاط الجاري/العمولات	١٢٤,٤٨٠,٩٦٦	١,٠٢٠,٨٩٦,٠٠٠	٤٠٤,٣٢٦,٢٢٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٨,٤٠٠,٠٠٠	٢٤,٨٠٠,٠٠٠	٢٥,٢٠٠,٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٠,٠٠٠	٤,١٠٥,٠٠٠	٦٧٢,٠٠٠
٣٢	المستلزمات الخدمية	٦٦,٨٥٥,٣٤٠	٦٣٠,٣١٥,٦٠٤	٤١٥,٥٢٣,٩١٥
٣٧	الاندثار والاطفاء			
٣٨	المصروفات التحويلية			
٤	<u>مجموع المصاريف فائض النشاط</u>	٧٥,٤٢٥,٣٤٠	٦٥٩,٢٢٠,٦٠٤	٤٤١,٣٩٥,٩١٥ (٣٧,٠٦٩,٦٩٥)



المدير المفوض  
زيد فوزي ابراهيم

شركة النور  
للتحويل المالي




المحاسب  
ياسر محمد زغير

## شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

حشفة التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	<u>الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/١/١</u>		٤٢,٧٥٨,٨٩٨,٣٢٥
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة		٤٠٤,٣٢٦,٢٢٠
١٦٦١	النقص في المدينون		٢,٨٢٨,٧٧٤,١٦٠
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة راس المال الشركة		
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>		٣,٢٣٣,١٠٠,٣٨٠
	المجموع النهائي		
	يطرح من المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف المستحقة		
٢٣٦	نخصص ضريبة الدخل		
٣٧-٣١	الاستخدامات النقدية		٤١٦,١٩٥,٩١٥
١٦٦١	تامينات لدى الغير		٦٧٥,٩٢٠,٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما		٢٥,٢٠٠,٠٠٠
	المجموع		<u>١,١١٧,٣١٥,٩١٥</u>
	<u>الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠</u>		٤٤,٨٧٤,٦٨٢,٧٩٠
			<u>(١,١١٧,٣١٥,٩١٥)</u>

  
 زيد حوري ابراهيم

