

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثنى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١٨	الموجودات المتداولة	١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣
١٦	النقد	٤٦٨٧٥٠٠٠	٤٦٨٧٥٠٠٠
	المدينون		
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٠٩٨٧١٦٩٥٣	١٥٠٩٢٠٢٣٨٧٣
	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٣٦٤٨٠٠	٣٣٦٤٨٠٠
	مجموع الموجودات	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣
١٩	الحسابات المتناسبة	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
	المطلوبات		
٢٦	المطلوبات المتداولة	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
٢٣	الدائنون	١٧١٥٩٤٥	١٧١٥٩٤٥
	التخصيصات		
	المجموع	٨٢١٥٩٤٥	٨٢١٥٩٤٥
٢١١	رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٤٥٥٩٢٨	١٢٤١٤٩٠٠٨
	مجموع حقوق المالكين	١٥١١٧٤٥٥٩٢٨	١٥١٢٤١٤٩٠٠٨
	مجموع مصادر التمويل	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣
٢٩	الحسابات المتناسبة	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠

فريدة نشأت عزت
المحاسب
فريدة نشأت عزت
مكتب فحصة الشباعي
لتنظيم الحسابات
رقم الاحازة ٩٥

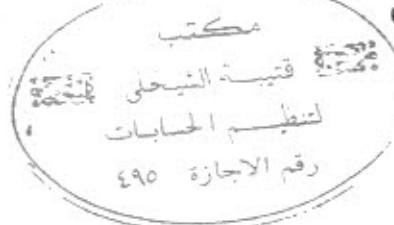
فراس عبد اللطيف على
المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثنى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/٣/٣١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك	١٣٣٦٥٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠
المركيزي		
الايرادات التحويلية والاخرى		
يضاف الزيادة في الدائنين		
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠
المصروفات التحويلية والاخرى		
الزيادة في المدينين		
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين		
الموجودات الثابتة		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
رأس المال		
الاحتياطيات والتخصيصات		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨
رصيد النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/٣/٣١	١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	١٢٨٣٠٧٥٢٧٠٨

فراس عبد اللطيف على
المدير المفوض



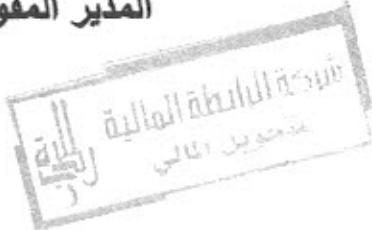
فتحية نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظه المثنى

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	١٣٣٦٥٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠
	المجموع	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخري		—
	ايرادات تحويلية	—	—
٤٨		—	—
٤٩	ايرادات الاخري	—	—
	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخري</u>		
	المصروفات التحويلية	—	—
٣٨	مصروفات اخرى	—	—
٣٩		—	—
	الفائض	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠

فراس عبد اللطيف على
المدير المفوض



قبيبة نشأت عزت
المحاسب

