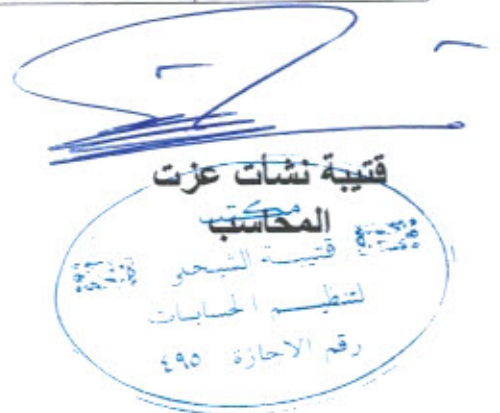


شركة الرابطة للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /محافظة المثني

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	١٢٨٣٠٧٥٢٧٠٨	النقود	١٨
٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٧٢٥٠٢٧٠٨	١٥٠٨٠٧٥٢٧٠٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٠٤٧٢٠٠٠	٤٧٣٣١٣٨٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠٨	١٥١٢٨٠٨٤٠٨٨	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٩٢٦٣٢٥٥	٩٢٦٣٢٥٥	الدائنون	٢٦
٣١٤٠٦٢٠	—	التخصيصات	٢٣
١٢٤٠٣٨٧٥	٩٢٦٣٢٥٥	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١٠٥٧٠٣٣	١١٨٨٢٠٨٣٣	الاحتياطيات	٢٢
١٥١١٠٥٧٠٨٣٣	١٥١١٨٨٢٠٨٣٣	مجموع حقوق المالكين	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠٨	١٥١٢٨٠٨٤٠٨٨	مجموع مصادر التمويل	

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض



شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المنى

حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	١٥٧٥٠٠٠٠	١٩٧٥٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٧٥٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٧٥٠٠٠٠٠	١١٧٥٠٠٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٨٢٥٠٠٠٠	—
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	—	—
		—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	—	—
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—
	مصروفات اخرى	—	—
	الفائض	٨٢٥٠٠٠٠	١١٧٥٠٠٠٠

١١٧٥٠٠٠٠
شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فتية نشأت عزت

المحاسب

مكتب
فتية الشبح
لتنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥

شركة الربطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المنى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١٩٧٥٠٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
—	—	
		ينزل النقد المدفوع
٨٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	المصروفات الجارية
	—	المصروفات التحويلية والآخرى
	—	الزيادة في المدينين
١١٧٥٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(١٠٤٩٣٧٠٠)		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
٣١٦١٧٦٠٠		
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
	—	رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
		صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
١٠٠٤٣٧١٧٧٠٨	١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
١٠٠٤٤٩٧٤٠٠٨	١٢٨٣٠٧٥٢٧٠٨	رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٣/٣١

شركة الربطة المالية
لتحويل مالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فنتية نشأت عزت

فنتية نشأت عزت

المحاسب
مكتب

فنتية الشجر
تنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥