

شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المنى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	١٢٨٤٣٨٥٢٧٠٨	النقود	١٨
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٧٢٥٠٢٧٠٨	١٥٠٩٣٨٥٢٧٠٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٠٤٧٢٠٠٠	٤٧٣٣١٣٨٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠٨	١٥١٤١١٨٤٠٨٨	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٩٢٦٣٢٥٥	٩٢٦٣٢٥٥	الدائنون	٢٦
٣١٤٠٦٢٠	—	التخصيصات	٢٣
١٢٤٠٣٨٧٥	٩٢٦٣٢٥٥	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١٠٥٧٠٨٣٣	١٣١٩٢٠٨٣٣	الاحتياطيات	٢٢
١٥١١٠٥٧٠٨٣٣	١٥١٣١٩٢٠٨٣٣	مجموع حقوق المالكين	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠٨	١٥١٤١١٨٤٠٨٨	مجموع مصادر التمويل	



فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

Handwritten signature in blue ink.



شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثنى

حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

الدليل	البيان	من ٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>			
	ايرادات عمولات مستلمة	٢٣٦٠,٠٠٠	٣٩٣٥,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>			
	المصروفات الجارية	١,٠٥٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٢١٧٥,٠٠٠
	المجموع	١,٠٥٠,٠٠٠	٥٧٣٥,٠٠٠	٢١٧٥,٠٠٠
	الاندثارات			
	فائض العمليات الجارية	١٣١,٠٠٠	٢١٣٥,٠٠٠	٤١٢٥,٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخري			
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
	ينزل المصروفات التحويلية والاخري			
٣٨	المصروفات التحويلية			٥,٠٠٠
٣٩	مصروفات اخرى			
	الفائض	١٣١,٠٠٠	٢١٣٥,٠٠٠	٣٦٢٥,٠٠٠



فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض





فتيبة نشأت عزت
المحاسب



شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثني

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٦٣٠٠٠٠٠٠	٣٩٣٥٠٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
		الايرادات التحويلية والآخرى
		يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٢١٧٥٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	المصروفات الجارية
٥٠٠٠٠٠٠		المصروفات التحويلية والآخرى
(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)		الزيادة في المدينين
(٢٢١٣٧٥٠٠٠٠)	٢١٣٥٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(١٠٤٩٣٧٠٠)		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		رأس المال
		نقص المدينين
		الاحتياطات والتخصيصات
(٢٢٢٤٢٤٣٧٠٠)		صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
١٠٠٤٣٧١٧٧٠٨	١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
٧٨١٩٤٧٤٠٠٨	١٢٨٤٣٨٥٢٧٠٨	رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٦/٣٠



فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

