

شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثني

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠.٨	١٢٨٥٦٩٣٢٧٠.٨	النقود	١٨
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٧٢٥٠٢٧٠.٨	١٥١٠٦٩٣٢٧٠.٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٥٠٤٧٢٠٠٠	٤٧٣٣١٣٨٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠.٨	١٥١٥٤٢٦٤٠.٨٨	مجموع الموجودات	
		<u>المطلوبات</u>	
		<u>المطلوبات المتداولة</u>	
٩٢٦٣٢٥٥	٩٢٦٣٢٥٥	الدائون	٢٦
٣١٤٠٦٢٠	—	التخصيصات	٢٣
١٢٤٠٣٨٧٥	٩٢٦٣٢٥٥	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١٠٥٧٠٨٣٣	١٤٥٠٠٠٨٣٣	الاحتياطيات	٢٢
١٥١١٠٥٧٠٨٣٣	١٥١٤٥٠٠٠٨٣٣	مجموع حقوق المالكين	
١٥١٢٢٩٧٤٧٠.٨	١٥١٥٤٢٦٤٠.٨٨	مجموع مصادر التمويل	



فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت
المحاسب



شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظه المنى

حساب الارباح والخسائر للفترة ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

الدليل	البيان	من ٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
٤٢٦	ايرادات النشاط الجارى ايرادات عمولات مستلمة	١٨٨٣٠٠٠٠	٥٨١٨٠٠٠٠	٧٤٢٥٠٠٠٠
٣٧	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية المجموع الاندثارات	٥٧٥٠٠٠٠	٢٣٧٥٠٠٠٠	٢٩٠٠٠٠٠٠٠
	فائض العمليات الجارية تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	١٣٠٨٠٠٠٠	٣٤٤٣٠٠٠٠	٤٥٢٥٠٠٠٠
٤٨	ايرادات تحويلية			
٤٩	الايرادات الاخرى			
	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية			٥٠٠٠٠٠٠
٣٩	مصروفات اخرى			
	الفائض	١٣٠٨٠٠٠٠	٣٤٤٣٠٠٠٠	٤٠٢٥٠٠٠٠

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت
المحاسب



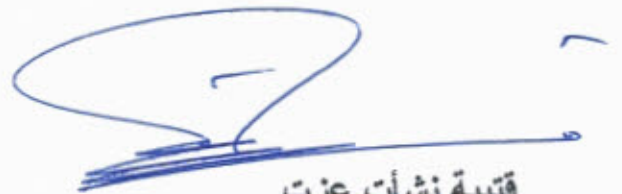
شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المنى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم
٧٤٢٥٠٠٠٠٠	٥٨١٨٠٠٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
		الايرادات التحويلية والآخرى
		يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٢٩٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٥٠٠٠٠٠	المصروفات الجارية
٥٠٠٠٠٠٠٠		المصروفات التحويلية والآخرى
(٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠)		الزيادة في المدينين
(٢٢٠٩٧٥٠٠٠٠٠)	٣٤٤٣٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
(٦٣٠٠٠٠٠٠٠)		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		رأس المال
		نقص المدينين
		الاحتياطات والتخصيصات
(٢٢١٦٠٥٠٠٠٠٠)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
١٠٠٤٣٧١٧٧٠٨	١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	يضاف النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/١/١
٧٨٢٧٦٦٧٧٠٨	١٢٨٥٦٩٣٢٧٠٨	رصيد النقد في ٢٠١٣/٢٠١٤/٩/٣٠



فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض



فتية نشأت عزت

المحاسب

