

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثنى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	
١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	النقود	١٨
٤٦٨٧٥٠٠٠٠	٤٦٨٧٥٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٩٢٠٢٣٨٧٣	١٥٠٩٨٧١٦٩٥٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٣٦٤٨٠٠٠	٣٣٦٤٨٠٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥١٢٥٦٧١٨٧٣	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣	مجموع الموجودات	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
١٧١٥٩٤٥	١٧١٥٩٤٥	التخصيصات	٢٣
٨٢١٥٩٤٥	٨٢١٥٩٤٥	المجموع	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١١٧٤٥٥٩٢٨	١٢٤١٤٩٠٠٨	الاحتياطيات	٢٢
١٥١١٧٤٥٥٩٢٨	١٥١٢٤١٤٩٠٠٨	مجموع حقوق المالكين	
١٥١٢٥٦٧١٨٧٣	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣	مجموع مصادر التمويل	
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

مكتب
فتية الشحلي
تنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥

فتية نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثنى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي	١٣٣٦٥٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠
الايرادات التحويلية والاخرى	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
المصروفات التحويلية والاخرى	—	—
الزيادة في المدينين	—	—
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠٠
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين		
الموجودات الثابتة		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
رأس المال		
الاحتياطات 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 علي
المدير المفوض

مكتب
مكتب قتيبة الشيعلي
لتنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥

قتيبة 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 الجارى</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	١٣٣٦٥٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
٤٨	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
٣٩	المصروفات التحويلية		
	مصروفات اخرى		
	الفائض	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠٠

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض



فتيبة نشأت عزت
المحاسب

