

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

الحسابات الفصلية كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /المتنى
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
	الموجودات المتداولة		
١٨	النقود	٤٤٦٢٩٨٧٨٤١٥	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣
١٦	المدينون	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٦٨٧٥٠٠٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٥٠٧٩٨٧٨٤١٥	١٥٠٩٢٠٢٣٨٧٣
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٣٦٤٨٠٠٠	٣٣٦٤٨٠٠٠
	مجموع الموجودات	٤٥١١٣٥٢٦٤١٥	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣
	حسابات لها مقابل	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	المطلوبات المتداولة		
٢٦	الدائنون		٦٥٠٠٠٠٠
٢٣	التخصيصات	٤٧٦١٣٢	١٧١٥٩٤٥
	المجموع	٤٧٦١٣٢	٨٢١٥٩٤٥
٢١	راس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٣٠٥٠٢٨٣	١١٧٤٥٥٩٢٨
	مجموع حقوق المالكين	٤٥١١٣٠٥٠٢٨٣	١٥١١٧٤٥٥٩٢٨
	مجموع مصادر التمويل	٤٥١١٣٥٢٦٤١٥	١٥١٢٥٦٧١٨٧٣
٢٩	حسابات لها مقابل	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فتية نشات عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /المثني

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب
		التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
		النقد المستلم
٥٨١٨٠٠٠٠	٣٥٩٣٠٠٠٠	إيرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
		المصروفات الجارية
٢٣٧٥٠٠٠٠	٤٠٣٣٥٦٤٥	المصروفات التحويلية /الرسوم
		المجموع
٣٤٤٣٠٠٠٠	(٤٤٠٥٦٤٥)	صافي النقد من العمليات التشغيلية
		التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والاستثمارية
		راس المال المدفوع
		صافي النقد من العمليات التشغيلية والاستثمارية
		يطرح المدفوعات النقدية الأخرى :
		تأمينات لدى الغير
		نقص الدائنين
	(٦٥٠٠٠٠٠)	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		راس المال
	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	نقص المدينين
	١٨٧٥٠٠٠٠	الاحتياطيات والتخصيصات
	(١٢٣٩٨١٣)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	٣٠٠٠٦٦٠٤٥٤٢	يضاف الرصيد النقدي في الصندوق ولدى المصارف في
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	٢٠١٤/٢٠١٥/١/١
١٢٨٥٦٩٣٢٧٠٨	٤٤٦٢٩٨٧٨٤١٥	رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في
		٢٠١٤/٢٠١٥/٩/٣٠

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فتية نشات عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /المنثى

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٨١٨٠٠٠٠	٣٥٩٣٠٠٠٠	١٠٧١٥٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري ايرادات عمولات مستلمة	٤٢٣
٢٣٧٥٠٠٠٠	٤٠٣٣٥٦٤٥	٨٦٣٩٠٠٠	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية	
٢٣٧٥٠٠٠٠	٤٠٣٣٥٦٤٥	٨٦٣٩٠٠٠	المجموع	
			الاندثارات	
٣٤٤٣٠٠٠٠	(٤٤٠٥٦٤٥)	٢٠٧٦٠٠٠	فائض العمليات الجارية	
			تضاف الايرادات التحويلية الاخري	
			ايرادات تحويلية	٤٨
			الايرادات الاخرى	٤٩
			ينزل المصروفات التحويلية الاخري	٣٨
٣٤٤٣٠٠٠٠	(٤٤٠٥٦٤٥)	٢٠٧٦٠٠٠	الفائض	٣٩

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

فتيبة نشات عزت
المحاسب