

شركة الرابط المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصه  
/ المثنى

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٦/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٥١١١٧٨٢٥٣٨	النقود	١٨
٧٨٩٥٢٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٥٤٤٣٨٣٨٥٣٨	٤٥٧٨٦٧٨٢٥٣٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٩٧٤٧٢١	١٨٩٧٤٧٢١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩	٤٥٨٠٥٧٥٧٢٥٩	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	—	حسابات لها مقابل	
—	—	المطلوبات	
—	—	المطلوبات المتداولة	
٩٦٠٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
٥٣٤٤٣٦٨٧	٥٣٤٤٣٦٨٧	التخصيصات	٢٣
٦٣٠٤٣٦٨٧	٦٣٠٤٣٦٨٧	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٩٩٧٦٩٥٧٢	٧٤٢٧١٣٥٧٢	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٣٩٩٧٦٩٥٧٢	٤٥٧٤٢٧١٣٥٧٢	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩	٤٥٨٠٥٧٥٧٢٥٩	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت  
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٣/٣١ ( الحسابات الفصلية )

رقم الدليل المحسبي	التفاصيل	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
	النقد المستلم		
٤٤١٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٥٥٢٧٦٤٥٠٠	١٨٩٩٣٥٠٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
٢٦	يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
	المجموع	٥٥٢٧٦٤٥٠٠	١٨٩٩٣٥٠٠٠
	ينزل النقد المدفوع		
	المصروفات الجارية	٢٠٩٨٢٠٥٠٠	٧٩٧١١٠١٤
	المصروفات التحويلية والآخرى		
	الزيادة في المدينين		
	المجموع		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	١١٠٢٢٣٩٨٦
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
	النقد المدفوع		
	الاستثمارات		
	نقص الدائنين		
	الموجودات الثابتة		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	١١٠٢٢٣٩٨٦
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
	نقص المدينين	١١٤٥٢٠٠٠٠٠	—
	رأس المال		
	الاحتياطات والتخصيصات		
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		
	يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٣/٣١	٤٥١١١٧٨٢٥٣٨	٤٤٥٦٠٦٤٢٤٠١

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

فتية نشأت عزت  
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٠٣/٣١ ( الحسابات الفصلية )

الدليل	البيان	٢٠١٧/٠١/١ الى ٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
٤٢٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٥٥٢٧٦٤٥٠٠٠	١٨٩٩٣٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٢٠٩٨٢٠٥٠٠	٧٩٧١١٠١٤
	الاندثارات	—	—
	فائض العمليات الجارية	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	١١٠٢٢٣٩٨٦
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
٣٨	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى	—	—
٣٩	الفائض	٣٤٢٩٤٤٠٠٠	١١٠٢٢٣٩٨٦

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي  
المدير المفوض

فتية نشأت عزت  
المحاسب