

شركة الرابط المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصه
/ المثني

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٦/٣٠ (الحسابات الفصلية)

رقم الدليل المحسبي	التفاصيل	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم		
٤٤١٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٨٨٧٤٥٧٧٥٠	٣٣٤٢٩٧٢٥٠
٤٨	الايرادات التحويلية والاخري	—	—
٢٦	يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
	المجموع	٨٨٧٤٥٧٧٥٠	٣٣٤٢٩٧٢٥٠
	ينزل النقد المدفوع		
	المصروفات الجارية	٢٦٢٣٥٣٥٠٠	١٣٤٥٤٨٢١٤
	المصروفات التحويلية والاخري		٥٠٠٠٠٠٠
	الزيادة في المدينين		٢٠٢٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٢٣٥٣٥٠٠	١٤١٥٦٨٢١٤
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٦٢٥١٠٤٢٥٠	١٩٢٧٢٩٠٣٦
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	النقد المدفوع		
	الاستثمارات		
	نقص الدائنين	٩٦٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
	الموجودات الثابتة		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٦١٥٥٠٤٢٥٠	١٨٣٧٢٩٠٣٦
	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	نقص المدينين	١١٤٥٢٠٠٠٠	
	رأس المال		
	الاحتياطات والتخصيصات		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية		
	مضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥
	رصيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٣/٣١	٤٥٣٨٤٣٤٢٧٨٨	٤٤٦٣٤١٤٧٤٥١

١٦
سليم أمين احمد
المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثنى

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٠٣/٣٠ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٧/٠٤/١ الى ٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
٤٢٣	<u>ايرادات النشاط الجاري</u> ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٣٣٤٦٩٣٢٥٠	٨٨٧٤٥٧٧٥٠	٣٣٤٢٩٢٥٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u> المصروفات الجارية	٥٢٥٣٣٠٠٠	٢٦٢٣٥٣٥٠٠	١٣٤٥٤٨٢١٤
	<u>المجموع</u>	٥٢٥٣٣٠٠٠	٢٦٢٣٥٣٥٠٠	١٣٤٥٤٨٢١٤
	الاندثارات	—	—	—
	فائض العمليات الجارية	٢٨٢١٦٠٢٥٠	٦٢٥١٠٤٢٥٠	١٩٩٧٤٩٠٣٦
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	—	—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—	—
٣٨	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى	—	—	٥٠٠٠٠٠٠
٣٩	الفائض	٢٨٢١٦٠٢٥٠	٦٢٥١٠٤٢٥٠	١٩٤٧٤٩٠٣٦

٢٠١٦
سليم أمين احمد
المدير المفوض

فتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي