


شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة  
خاصه / المثني

الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٠٩/٣٠	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٥٣٢٥٧٦٤٧٨٨	النقود	١٨
٧٨٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٥٤٤٣٨٣٨٥٣٨	٤٦٠٠٠٧٦٤٧٨٨	مجموع الموجودات المتداولة	
١٨٩٧٤٧٢١	١٨٩٧٤٧٢١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩	٤٦٠١٩٧٣٩٥٠٩	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		المطلوبات	
٩٦٠٠٠٠٠	—	المطلوبات المتداولة	٢٦
٥٣٤٤٣٦٨٧	٦٢٣٧٦١٣	الدائنون	٢٣
		التخصيصات	
٦٣٠٤٣٦٨٧	٦٢٣٧٦١٣	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٩٩٧٦٩٥٧٢	١٠١٣٥٠١٨٩٦	الاحتياطيات	٢٢
٤٥٣٩٩٧٦٩٥٧٢	٤٦٠١٣٥٠١٨٩٦	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٤٦٢٨١٣٢٥٩	٤٦٠١٩٧٣٩٥٠٩	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

  
سليم امين احمد  
المدير المفوض

شركة الرابطة المالية  
للتحويل المالي

  
فتية نشات عزت  
المحاسب

شركة الرابطة للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المتنى  
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

التفاصيل	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم		
ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	٨٨٧٤٥٧٧٥٠	٤٣٤١٥١٠٠٠
الايرادات التحويلية	—	—
يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
المجموع	٨٨٧٤٥٧٧٥٠	٤٣٤١٥١٠٠٠
ينزل النقد المدفوع		
المصروفات الجارية	٢٧٢٢١٣٥٠٠	٢٣٣٨٥٤٠٦٤
المصروفات التحويلية والاخرى	١٥١١٩٢٦	٥٠٠٠٠٠٠
الزيادة في المدينين		
المجموع	٢٧٣٧٢٥٤٢٦	١١٤٥٢٠٠٠٠
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٦١٣٧٣٢٣٢٤	٨٠٧٧٦٩٣٦
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
النقد المدفوع		
الاستثمارات		
نقص الدائنين	( ٩٦٠٠٠٠٠٠ )	( ٩٠٠٠٠٠٠٠ )
الموجودات الثابتة		
مجموع التشغيلية والاستثمارية	( ٩٦٠٠٠٠٠٠ )	( ٩٠٠٠٠٠٠٠ )
صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٦٠٤١٣٢٣٢٤	٧١٧٧٦٩٣٦
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
رأس المال		
نقص المدينين	١١٤٥٢٠٠٠٠	—
الاحتياطات والتخصيصات	( ٤٧٢٠٦٧٤ )	
صافي التدفق من الانشطة التمويلية	٦٧٣١٣٩٢٦	
يضاف النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/١/١	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨	٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥
صيد النقد في ٢٠١٦/٢٠١٧/٠٦/٣٠	٤٥٣٢٥٧٦٤٧٨٨	٤٤٥٢٢١٩٥٣٥١

سليم امين 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 ٢٠١٧/٠٩/٣٠ ( الحسابات الفصلية )

٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٧/٠٧/٠١ الى ٢٠١٧/٠٩/٣٠	البيان	ل
			<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	
٤٣٤١٥١٠٠٠	٨٨٧٤٥٧٧٥٠		ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	
			<u>تنزل مصروفات النشاط</u>	
٢٣٣٨٥٤٠٦٤	٢٧٢٢١٣٥٠٠	٩٨٦٠٠٠٠	المصروفات الجارية	
٢٣٣٨٥٤٠٦٤	٢٧٢٢١٣٥٠٠	٩٨٦٠٠٠٠	المجموع	
			الاندثارات	
٢٠٠٢٩٥٩٣٦	٦١٥٢٤٤٢٥٠	( ٩٨٦٠٠٠٠ )	فائض العمليات الجارية	
—		—	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	
—		—		
—		—	ايرادات تحويلية	٤
—		—	الايرادات الاخرى	٤
٥٠٠٠٠٠٠	١٥١١٩٢٦	١٥١١٩٢٦	ينزل المصروفات التحويلية والآخرى	
١٩٥٢٩٦٩٣٦	٦١٣٧٣٢٣٢٤	( ١١٣٧١٩٢٦ )	الفائض	

ملاحظة : لم تحقق الشركة ايرادات للفترة من ٢٠١٧/٧/١ ٢٠١٧/٩/٣٠ لكون الشركة تقوم  
باجراءات البيع

سليم امين احمد  
المدير المفوض

فتية نشأت عزت  
المحاسب

