

الحسابات الفصلية لشركة النور
للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الثاني للفترة
من ٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

الميزانية العمومية الفصلية لشركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٤/١/١ و لغاية ٣٠ ٢٠١٤/٦/	من ٢٠١٣/١/١ و لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١٦	الموجودات الثابتة	٢ ٥٨٥٦.٠٠٠	٢ ٥٨٥٦.٠٠٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢ ٥٨٥٦.٠٠٠	٢ ٥٨٥٦.٠٠٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٤ ١١٧٢.٠٠٠	٤ ١١٧٢.٠٠٢
١٦٦١	الموجودات المتداولة تامينات لدى الغير	٣.٠٠٠.٠٠٠	—
١٨	النقود	١٩٩١٧٩٤٦٨٥٨ ٢.٢١٧٩٤٦٨٥٨	١.٢٠٨٤٠.٤١٥٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢.٢٢٣٨.٠٢٨٦.٠	١.٢١٤٢٦.٠١٥٢
	مجموع الموجودات	٢.٢٢٣٨.٠٢٨٦.٠	١.٢١٤٢٦.٠١٥٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٢١١٨٤٨٦.٠	٢١١٦٤٢١٥٢
	مجموع حقوق المالكين	٢.٢٢١١٨٤٨٦.٠	١.٢١١٦٤٢١٥٢
٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦١٨.٠٠٠	٢٦١٨.٠٠٠
	التخصيصات		
	الدائنون		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢.٢٢٣٨.٠٢٨٦.٠	١.٢١٤٢٦.٠١٥٢
	مجموع مصادر التمويل	٢.٢٢٣٨.٠٢٨٦.٠	١.٢١٤٢٦.٠١٥٢

المدير المفوض

المحاسب

زاهر فرج حسن

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٦/٣٠ ٢٠١٤	من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٦/٣٠ ٢٠١٣	المتراكم من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠
٤٢	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٥٩٨٢٨٧٥٠	٣٧.٩.١٢٥	٧٧٩٤١٥٠٠
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٣٦.٠.٠٠٠	٣٩.٠.٠٠٠	٧٢.٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٥.٠٠٠	٨٨.٠.٠٠٠	١٥٧٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٨٢٨٢٢٩٢	٦٥.٠.٠٠٠	٥٩٦٢٣٧٩٢
٣٧	الاندثارات والاطفاء	—		
٣٨٤	ضرائب ورسوم			
	مجموع المصاريف	<u>٦٢٥٥٧٢٩٢</u>	<u>٥٤٣.٠.٠٠٠</u>	<u>٦٨٣٩٨٧٩٢</u>
	<u>فائض النشاط</u>	(٢٧٢٨٥٤٢)	٣١٦٦.١٢٥	٩٥٤٢٧.٠٨

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٤/١/١		١٠٢٠٨٤٠٤١٥٠
	يضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	٧٧٩٤١٥٠٠	
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة رأس مال الشركة من ١٠ إلى ٢٠ مليار	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
	مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية	١٠٠٧٧٩٤١٥٠٠	١٠٢٠٨٤٠٤١٥٠
	المجموع النهائي		٢٠٢٨٦٣٤٥٦٥٠
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٣٣ - ٣١	الاستخدامات النقدية	٦٨٣٩٨٧٩٢	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٣٦٨٣٩٨٧٩٢	(٣٦٨٣٩٨٧٩٢)
	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠		١٩٩١٧٩٤٦٨٥٨