

الحسابات الفصلية لشركة النور للتحويل المالي

مساهمة خاصة للفصل الثاني للفترة من

٢٠١٥/٤/١ و لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

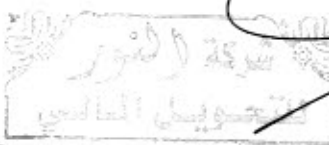
الميزانية العمومية الفصلية لشركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١	للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٦٢٧.٦٥٠	١٦٢٧.٦٥٠	الموجودات الثابتة	١١٦
٤٣٩٢.٠٠٠	٤٣٩٢.٠٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨
٢.٦٦٢٦٥٠	٢.٦٦٢٦٥٠	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٣.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٥.٠٠٠.٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩	٣٢٨٥٨٢٣٨٩٨٢	النقود	١٨
	٣٣٣٥٣٢٣٨٩٨٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٢.٣.٤٩.٨٧٧٩	٣٣٣٧٣٩.١٦٣٢	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١
٢٨٦٨٦٨٨٥١	٣٧١٢٨٣٦٣٢	الاحتياطيات	٢٢
٢.٢٨٦٨٦٨٨٥١	٣٣٣٧١٢٨٣٦٣٢	مجموع حقوق المالكين	
١١٩٨٩٩٢٨	٢٦١٨.٠٠٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦.٥.٠٠٠		التخصيصات	٢٣
		الدائنون	
٢.٣.٤٩.٨٧٧٩	٣٣٣٧٣٩.١٦٣٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض

محمد خير إبراهيم



المحاسب
زاهر فرج حسن
١٧٥١٢

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/ ٤/١ ولغاية ٢٠١٥/ ٦/٣٠

المتراكم من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٤/٤/١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥ /٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
٣٥١٨٢٨٧٥٠	٥٩٨٢٨٧٥٠	٢٨٩٦٥٦٠٠٠	ايراد النشاط الجاري/ العمولات	٤٢
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
١٦٤٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٨٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠	١١٧٥٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٤٨٢١٣٩٦٩	٥٨٢٨٢٢٩٢	٢٣٢٥٩٩٣٤٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
		—	الاندثارات والاطفاء	٣٧
			ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>٢٦٧٤١٣٩٦٩</u>	<u>٦٢٥٥٧٢٩٢</u>	<u>٢٤٢١٧٤٣٤٤</u>	مجموع المصاريف	
٨٤٤١٤٧٨١	(٢٧٢٨٥٤٢)	٤٧٤٨١٦٥٦	<u>فائض النشاط</u>	

شركة النور للتحويل المالي مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١/١		١٩٩٨٤٢٤٦١٢٩
	يضاف		
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	٣٥١٨٢٨٧٥٠	
١٦٦١	عكس مبلغ تأمينات لدى الغير	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	
	التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		
	٢١ زيادة راس المال الشركة من ٢٠ الى ٣٣ مليار	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	<u>١٣٦٥١٨٢٨٧٥٠</u>	
	المجموع النهائي		٣٣٦٣٦٠٧٤٨٧٩
	يطرح المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٠٥٠٠٠٠	
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٩٣٧١٩٢٨	
٣١ - ٣٧	الاستخدامات النقدية	٢٦٧٤١٣٩٦٩	
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٤٩٥٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	<u>٧٧٧٨٣٥٨٩٧</u>	<u>(٧٧٧٨٣٥٨٩٧)</u>
	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠		٣٢٨٥٨٢٣٨٩٨٢