

المليح


شركة الرابطة المالي للتحويل المالي

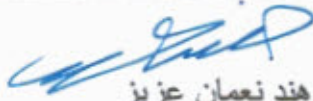
مساهمة خاصة / المثني

الحسابات الفصلية كما في 2018/3/31

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١١
		النقود	١٨
		المدينون	١٦
٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٥٩٤٦٦٧٧٧٧	٢٥٩٤٦٦٧٧٧٧	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
٤٥٦٦٧٦٥٥.٦٥	٤٥٦٦٣٤٣٣.٦٥	مجموع الموجودات	
٦٧٥.....	٦٧٥.....	حسابات لها مقابل	
—	—	المطلوبات	
—	—	المطلوبات المتداولة	
١.....	١.....	الدائنون	
٤٨٢٦٢٨.٩	٤٨٢٦٢٨.٩	التخصيصات	
٥٨٢٦٢٨.٩	٥٨٢٦٢٨.٩	المجموع	
٤٥.....	٤٥.....	رأس المال المدفوع	٢١١
٦.٩٣٩٢٢٥٦	٦.٥١٧.٢٥٦	الاحتياطات	٢٢
٤٥٦.٩٣٩٢٢٥٦	٤٥٦.٥١٧.٢٥٦	مجموع حقوق المالكين	
٤٥٦٦٧٦٥٥.٦٥	٤٥٦٦٣٤٣٣.٦٥	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥.....	٦٧٥.....	الحسابات المتقابلة	٢٩


سليم امين احمد
المدير المفوض


هند نعمان عزيز
المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المتنى
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	النقد المستلم		
٤٤١٣	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	١٣٧٧٠٠٠٠٠	٥٥٢٧٦٤٥٠٠
٤٨	الايرادات التحويلية الاخرى	—	—
٢٦	يضاف الزيادة في الدائنين	—	—
	المجموع	١٣٧٧٠٠٠٠٠	٥٥٢٧٦٤٥٠٠
	ينزل النقد المدفوع		
	المصروفات الجارية	١٢٥٩٢٢٠٠٠	٢٠٩٨٢٠٥٠٠
	المصروفات التحويلية الاخرى	١٦٠٠٠٠٠٠	—
	الزيادة في المدينين	—	—
	المجموع	١٤١٩٢٢٠٠٠	—
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية	٤٢٢٢٠٠٠	٣٤٢٩٤٤٠٠٠
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	الاستثمارات	—	—
	نقص الدائنين		
	الموجودات الثابتة		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية	٤٢٢٢٠٠٠	٣٤٢٩٤٤٠٠٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	نقص المدينين	—	١١٤٥٢٠٠٠٠
	رأس المال		
	الاحتياطات والتخصيصات		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	يضاف النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/١	٤٣٠٧٢٩٨٧٢٨٨	٤٤٦٥٤٣١٨٥٣٨
	رصيد النقد في ٢٠١٧/٢٠١٨/١/٣١	٤٣٠٦٨٧٦٥٢٨٨	٤٥١١١٧٨٢٥٣٨

سليم امين احمد

المدير المفوض

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

هند نعمان عزيز

المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المئتي
حساب الاربح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ (الحسابات الفصلية)

الدليل	البيان	٢٠١٧/٠٣/٣١ الى ٢٠١٨/٠٣/٣١ ٢٠١٨/١/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
٤٢٣	ايرادات النشاط التجاري ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	١٣٧٧٠٠٠٠٠	٥٥٢٧٦٤٥٠٠
	تنزل مصروفات النشاط المصروفات الجارية	١٢٥٩٢٢٠٠٠	٢٠٩٨٢٠٥٠٠
	الاندثارات	—	—
	فائض العمليات الجارية	١١٧٧٨٠٠٠	٣٤٢٩٤٤٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	—	—
	ايرادات تحويلية	—	—
	الايرادات الاخرى	—	—
	ينزل المصروفات التحويلية الاخرى	١٦٠٠٠٠٠٠	—
	الفائض	(٤٢٢٢٠٠٠٠)	٣٤٢٩٤٤٠٠٠

~~سليم امين احمد~~
المدير المفوض

هند نعمان عزيز
المحاسب

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي