

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثني

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	١
		الموجودات المتداولة	١٨
		النقود	١٦
		المدينون	
١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٦٨٧٥٠٠٠٠	٤٦٨٧٥٠٠٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	
١٥٠٩٢٠٢٣٨٧٣	١٥٠٩٨٧١٦٩٥٣	مجموع الموجودات	
٣٣٦٤٨٠٠٠	٣٣٦٤٨٠٠٠		
١٥١٢٥٦٧١٨٧٣	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣	الحسابات المتقابلة	١٩
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	٢٦
		الدائنون	٢٣
		التخصيصات	
٦٥٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠	المجموع	
١٧١٥٩٤٥	١٧١٥٩٤٥	رأس المال المدفوع	٢١١
		الاحتياطيات	٢٢
٨٢١٥٩٤٥	٨٢١٥٩٤٥	مجموع حقوق المالكين	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مجموع مصادر التمويل	
١١٧٤٥٥٩٢٨	١٢٤١٤٩٠٠٨	الحسابات المتقابلة	٢٩
١٥١١٧٤٥٥٩٢٨	١٥١٢٤١٤٩٠٠٨		
١٥١٢٥٦٧١٨٧٣	١٥١٣٢٣٦٤٩٥٣		
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		

شركة الرابطة المالية
التحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

مكتب
قتيبة الشخلى
تنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥

قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظة المثني
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١٥٧٥٠٠٠٠	١٣٣٦٥٠٠٠	ايرادات عمولات مستلمة من مزاد البنك المركزي
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
		ينزل النقد المدفوع
٧٥٠٠٠٠٠	٦٦٧١٩٢٠	المصروفات الجارية
—	—	المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	الزيادة في المدينين
٨٢٥٠٠٠٠	٦٦٩٣٠٨٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		الاستثمارات
		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
—	—	رأس المال
		الاحتياطات والتخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٢٨٢٢٥٠٢٧٠٨	١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	يضاف النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/١/١
١٢٨٣٠٧٥٢٧٠٨	١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	رصيد النقد في ٢٠١٤/٢٠١٥/٣/٣١

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض


قتيبة نشأت عزت


المحاسب

مكتب
قتيبة الشخلى
لتنظيم الحسابات
رقم الاجازة ٤٩٥

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / محافظه المثنى
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>		
	ايرادات عمولات مستلمة	١٣٣٦٥٠٠٠	١٥٧٥٠٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u>		
	المصروفات الجارية	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٦٦٧١٩٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
	الاندثارات		
	فائض العمليات الجارية	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠٠
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٨	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٣٩	المصروفات التحويلية		
	مصروفات اخرى		
	الفائض	٦٦٩٣٠٨٠	٨٢٥٠٠٠٠


فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض


قتيبة نشأت عزت
المحاسب

