

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١

الدليل	البيان	من ١/١ ولغاية ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>		
	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية	١٨٩٩٣٥٠٠٠	١٣٣٦٥٠٠٠
	<u>تنزل مصروفات النشاط</u> المصروفات الجارية		
	المجموع	٧٩٧١١٠١٤	٦٦٧١٩٢٠
	الاندثارات	—	—
	فائض العمليات الجارية	١١٠٢٢٣٩٨٦	٦٦٩٣٠٨٠
	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	—	—
٤٨	ايرادات تحويلية	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى	—	—
٣٨	<u>ينزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>	—	—
٣٩	المصروفات التحويلية	—	—
	مصروفات اخرى	—	—
	الفائض	١١٠٢٢٣٩٨٦	٦٦٩٣٠٨٠

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي / مساهمة خاصة / المثني
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	التفاصيل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
١٣٣٦٥٠٠٠	189935000	ايرادات بيع وشراء الاوراق النقدية الاجنبية
—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
—	—	يضاف الزيادة في الدائنين
—	١٨٩٩٣٥٠٠٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٦٦٧١٩٢٠	٧٩٧١١٠١٤	المصروفات الجارية
—	—	المصروفات التحويلية والآخرى
—	—	الزيادة في المدينين
٦٦٩٣٠٨٠	١١٠٢٢٣٩٨٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
—	—	الاستثمارات
		نقص الدائنين
		الموجودات الثابتة
		مجموع الانشطة الاستثمارية
٦٦٩٣٠٨٠	١١٠٢٢٣٩٨٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
—	—	نقص المدينون
		رأس المال
—	—	الاحتياطات والتخصيصات
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٤٦٢٣٢٧٣٨٧٣	٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥	يضاف النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/١/١
١٤٦٢٩٩٦٦٩٥٣	٤٤٥٦٠٦٤٢٤٠١	رصيد النقد في ٢٠١٥/٢٠١٦/٣/٣١

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت
المحاسب

شركة الرابطة المالية للتحويل المالي/ مساهمة خاصة /المنثى

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات المتداولة	
٤٤٤٥٠٤١٨٤١٥	٤٤٥٦٠٦٤٢٤٠١	النقود	١٨
٦٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
٤٥١٢٥٤١٨٤١٥	٤٥٢٣٥٦٤٢٤٠١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٨٢٤٠٠٠	١٦٨٢٤٠٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٥١٤٢٢٤٢٤١٥	٤٥٢٥٢٤٦٦٤٠١	مجموع الموجودات	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠	حسابات لها مقابل	١٩
		المطلوبات	
		المطلوبات المتداولة	
٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	الدائنون	٢٦
٣٠٣٢٩٦١	٣٠٣٢٩٦١	التخصيصات	٢٣
١٢٠٣٢٩٦١	١٢٠٣٢٩٦١	المجموع	
٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
١٣٠٢٠٩٤٥٤	٢٤٠٤٣٣٤٤٠	الاحتياطيات	٢٢
٤٥١٣٠٢٠٩٤٥٤	٤٥٢٤٠٤٣٣٤٤٠	مجموع حقوق المالكين	
٤٥١٤٢٢٤٢٤١٥	٤٥٢٥٢٤٦٦٤٠١	مجموع مصادر التمويل	
٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	حسابات لها مقابل	٢٩

شركة الرابطة المالية
للتحويل المالي

فراس عبد اللطيف علي
المدير المفوض

قتيبة نشأت عزت
المحاسب