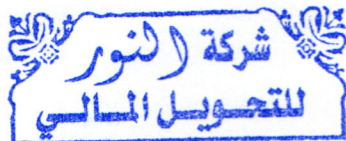


شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

الميزانية العمومية الفصلية كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	للفترة من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	للفترة من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠
١	<u>الموجودات</u>		
١١٦	<u>الموجودات الثابتة</u>	٩,٧٩٢,٧٩٤	١٦,٢٧٠,٦٥٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢,٩٢٨,٠٠٠	٤,٣٩٢,٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>١٢,٧٢٠,٧٩٤</u>	<u>٢٠,٦٦٢,٦٥٠</u>
	الموجودات المتداولة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٧٥,٩٢٠,٠٠٠	٤٩٥,٠٠٠,٠٠٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٢٥,٢٠٠,٠٠٠	
١٨	النقود	٤٤,٨٤٩,٤٨٢,٧٩٠	٣٣,١٣٥,٤٩٩,٥٩٧
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٤٥,٥٥٠,٦٠٢,٧٩٠</u>	<u>٣٣,٦٣٠,٤٩٩,٥٩٧</u>
	مجموع الموجودات	<u>٤٥,٥٦٣,٣٢٣,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٥١,١٦٢,٢٤٧</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات فائض / عجز (المدة)	٥٩٧,٧٧٥,٢٧٩ (٣٧,٠٦٩,٦٩٥)	٢٨٦,٨٦٨,٨٥١ ٣٦١,٦٧٥,٣٩٦
	مجموع حقوق المالكين	<u>٤٥,٥٦٠,٧٠٥,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٤٨,٥٤٤,٢٤٧</u>
٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	التخصيصات الدائنون	٢,٦١٨,٠٠٠	٢,٦١٨,٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>٢,٦١٨,٠٠٠</u>	<u>٢,٦١٨,٠٠٠</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٤٥,٥٦٣,٣٢٣,٥٨٤</u>	<u>٣٣,٦٥١,١٦٢,٢٤٧</u>

المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم

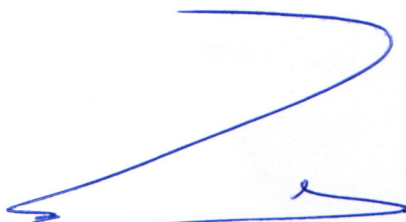


المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

بيان العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

المتراكم من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٧/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الد يل
٤٠٤,٣٢٦,٢٢٠	١,٠٢٠,٨٩٦,٠٠٠	١٢٤,٤٨٠,٩٦٦	ايراد النشاط الجاري/العمولات	٤٢
			<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٢٥,٢٠٠,٠٠٠	٢٤,٨٠٠,٠٠٠	٨,٤٠٠,٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٦٧٢,٠٠٠	٤,١٠٥,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤١٥,٥٢٣,٩١٥	٦٣٠,٣١٥,٦٠٤	٦٦,٨٥٥,٣٤٠	المستلزمات الخدمية	٣٢
			الاندثار والاطفاء	٣٧
			المصروفات التحويلية	٣٨
				٤
٤٤١,٣٩٥,٩١٥ (٣٧,٠٦٩,٦٩٥)	٦٥٩,٢٢٠,٦٠٤ ٣٦١,٦٧٥,٣٩٦	٧٥,٤٢٥,٣٤٠ ٤٩,٠٥٥,٦٢٦	<u>مجموع المصاريف فائض النشاط</u>	



المدير المفوض
زيد فوزي ابراهيم




المحاسب
ياسر محمد زغير

شركة النور للتحويل المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
١٨	الرصيد النقدي كما في ٢٠١٦/١/١		٤٢,٧٥٨,٨٩٨,٣٢٥
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>		
٤٢٣	ايراد عمولات مستلمة	٤٠٤,٣٢٦,٢٢٠	
١٦٦١	النقص في المدينون	٢,٨٢٨,٧٧٤,١٦٠	
	<u>التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>		
٢١	زيادة راس المال الشركة		
	<u>مجموع التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية</u>	٣,٢٣٣,١٠٠,٣٨٠	
	المجموع النهائي		٤٥,٩٩١,٩٩٨,٧٠٥
	يطرح من المدفوعات النقدية :		
٢٦٦٣	مصاريف المستحقة		
٢٣٦	نخصص ضريبة الدخل		
٣٧-٣١	الاستخدامات النقدية	٤١٦,١٩٥,٩١٥	
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٦٧٥,٩٢٠,٠٠٠	
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٢٥,٢٠٠,٠٠٠	
	المجموع	١,١١٧,٣١٥,٩١٥	(١,١١٧,٣١٥,٩١٥)
	<u>الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠</u>		٤٤,٨٧٤,٦٨٢,٧٩٠

رئيس قورى ايه

شركة النور
للتحويل المالي