

الميزانية العامة

كما في 2017/6/30

2016/12/31	2017/6/30	التفاصيل	الدليل الحسابي	قم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
367790766	187607783	النقود	18	1
2956713616	3050909570	الاستثمارات	15	2
21865524	21902524	المدينون	16	3
3346369906	3260419877			
		الموجودات الثابتة		
		القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
210568698	212208698	مج / الموجودات		
3556938604	3472628575			
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيصات	22	7
568352389	543633545	الدائنون	26	5
214648976	200148600			
783001365	743782145			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
		الاحتياطيات		6
2500000000	2500000000	حقوق المساهمين		
273937239	228846430			
2773937239	2728846430			
3556938604	3472628575	مج / مصادر التمويل		

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2017/1/1 الى 2017/6/30

2016/6/30	2017/6/30	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
138026313	114730139	ايراد العمليات التامينية
728486	1666484	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
<u>31868808</u>	<u>14034328</u>	ايراد الاستثمارات
170623607	130430951	
(57012909)	(14500376)	الزيادة في الدائون
<u>113610698</u>	<u>115930575</u>	
33410713	108322505	مصروفات العمليات التامينية
93922863	86698599	المصروفات الادارية
2968000	5219500	المصروفات التحويلية
-	-	المصروفات الاخرى
<u>130301576</u>	<u>200240604</u>	
(2969000)	37000	الزيادة في المدينون
<u>127332576</u>	<u>200277604</u>	
<u>(13721878)</u>	<u>(84347029)</u>	<u>صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية</u>
8429000	94195954	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
-	1640000	الزيادة في الاستثمارات
<u>(8429000)</u>	<u>(95835954)</u>	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	صافي التدفق الانقدي للأنشطة الاستثمارية
-	-	<u>التدفق النقدي للأنشطة التمويلية</u>
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	النقص في الاحتياطيات
-	-	هبوط اسعار السهم
-	-	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
<u>(22150878)</u>	<u>(180182983)</u>	صافي التدفقات النقدية
223334031	367790766	يضاف رصيد النقد في 2017/1/1
<u>201183153</u>	<u>187607783</u>	النقد الظاهر في الميزانية

يسار قاروي الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2017/1/1 الى 2017/6/30

2016/6/30	2017/6/30	2017/4/1 الى 2017/6/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
138026313	114730139	58489098	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
31868808	14034328	6000000	ايرادات الاستثمارات	46	9
<u>169895121</u>	<u>128764467</u>	<u>64489098</u>			
33410713	108322505	95550958	تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
-	-	-	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
93922863	86698599	37718687	الاندثارات	37	4
<u>127333576</u>	<u>195021104</u>	<u>133269645</u>	المصروفات الادارية	31-33	11
42561545	(66256637)	(68780547)	فائض النشاط الجاري		
728486	1666484	1462208	تضاف : الايرادات التحويلية		
-	-	-	ايرادات التحويلية	48	12
2968000	5219500	3483500	ايرادات الاخرى	49	12
-	-	-	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
<u>2968000</u>	<u>5219500</u>	<u>3483500</u>	المصروفات التحويلية	38	13
40322031	(69809653)	(70801839)	المصروفات الاخرى	39	13
			فائض ( عجز ) النشاط التشغيلي		

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب