

الميزانية العامة

كما في 2017/9/30

2016/12/31	2017/9/30	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
367790766	209360018	النقود	18	1
2956713616	3077753438	الاستثمارات	15	2
21865524	21634524	المدينون	16	3
3346369906	3308747980			
		الموجودات الثابتة		
		القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
210568698	212358698	مج / الموجودات		
3556938604	3521106678			
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
568352389	521987376	التخصيصات	22	7
214648976	270272872	الدائنون	26	5
783001365	792260248			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	6
273937239	228846430	الاحتياطات		
2773937239	2728846430	حقوق المساهمين		
3556938604	3521106678	مج / مصادر التمويل		


يسار فاروق الملاك
المدير المفوض


ناطق عبد العزيز
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2017/1/1 الى 2017/9/30

2016/9/30	2017/9/30	2017/7/1 الى 2017/9/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
157980720	158069020	43338881	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
136994138	23700555	9666227	ايرادات الاستثمارات	46	9
<u>294974858</u>	<u>181769575</u>	<u>53005108</u>			
			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
56696812	140992070	32669565	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
-	-	-	الاندثارات	37	4
134520825	123664286	36965687	المصروفات الادارية	31-33	11
<u>191217637</u>	<u>264656356</u>	<u>69635252</u>			
103757221	(82886781)	(16630144)	فائض النشاط الجاري		
			تضاف : الايرادات التحويلية		
1391092	2535959	869475	الايرادات التحويلية	48	12
-	-	-	الايرادات الاخرى	49	12
			تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
4399750	11105000	5885500	المصروفات التحويلية	38	13
-	-	-	المصروفات الاخرى	39	13
<u>4399750</u>	<u>11105000</u>	<u>5885500</u>			
100748563	(91455822)	(21646169)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

يسار فاروق الملاك
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2017/1/1 الى 2017/9/30

2016/9/30	2017/9/30	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
157980720	158069020	ايراد العمليات التامينية
1391092	2535959	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
<u>136994138</u>	<u>23700555</u>	ايراد الاستثمارات
296365950	184305534	
11295900	55623896	الزيادة في الداننون
<u>307661850</u>	<u>239929430</u>	
56696812	140992070	مصروفات العمليات التامينية
134520825	123664286	المصروفات الادارية
4399750	11105000	المصروفات التحويلية
-	-	المصروفات الاخرى
<u>195617387</u>	<u>275761356</u>	
(3091000)	(231000)	الزيادة في المدينون
<u>192526387</u>	<u>275530356</u>	
<u>115135463</u>	<u>(35600926)</u>	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
109473330	121039822	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
-	1790000	الزيادة في الاستثمارات
<u>(109473330)</u>	<u>(122829822)</u>	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	صافي التدفق الانقدي للأنشطة الاستثمارية
-	-	<u>التدفق النقدي للأنشطة التمويلية</u>
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	النقص في الاحتياطات
-	-	هبوط اسعار السهم
-	-	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
<u>5662133</u>	<u>(158430748)</u>	صافي التدفقات النقدية
223334031	367790766	يضاف رصيد النقد في 2017/1/1
<u>228996164</u>	<u>209360018</u>	النقد الظاهر في الميزانية

يسار فادي الملاك
المدير المفوض

ناطق عبد العزيز
المحاسب