

الميزانية العامة

كما في 2018/9/30

2017/12/31	2018/9/30	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
219763935 3081666325 24101427	208510074 3129555541 24569427	النقود	18	1
3325531687	3362635042	الاستثمارات	15	2
		المدينون	16	3
		الموجودات الثابتة		
190772981	450452754	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
3516304668	3813087796	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
628728343 280082394	790259769 415334096	التخصيصات	22	7
908810737	1205593865	الدائنون	26	5
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2500000000 107493931	2500000000 107493931	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	6
2607493931	2607493931	الاحتياطيات		
		حقوق المساهمين		
3516304668	3813087796	مج / مصادر التمويل		

يسار فاروق الملايكه  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2018/1/1 الى 2018/9/30

2017/9/30	2018/9/30	2018/7/1 الى 2018/9/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
158069020	106974008	15162216	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
<u>23700555</u>	<u>58425575</u>	<u>43783325</u>	ايرادات الاستثمارات	46	9
181769575	165399583	58945541			
			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
140992070	139695646	26730796	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
-	-	-	الاندثارات	37	4
<u>123664286</u>	<u>117023676</u>	<u>46641292</u>	المصروفات الادارية	31-33	11
264656356	256719322	73372088			
(82886781)	(91319739)	(14426547)	فائض النشاط الجاري		
			تضاف : الايرادات التحويلية		
2535959	2297686	1000804	الايرادات التحويلية	48	12
-	-	-	الايرادات الاخرى	49	12
			تنزل : المصروفات التحويلية والاعرى		
11105000	9126294	5584294	المصروفات التحويلية	38	13
-	-	-	المصروفات الاخرى	39	13
<u>11105000</u>	<u>9126294</u>	<u>5584294</u>			
(91455822)	(98148347)	(19010037)	فائض ( عجز ) النشاط التشغيلي		

يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 الى 2018/9/30

2017/6/30	2018/6/30	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
158069020	106974008	ايراد العمليات التأمينية
2535959	2297686	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
<u>23700555</u>	<u>58425575</u>	ايراد الاستثمارات
184305534	167697269	
55623896	135251702	الزيادة في الداننون
<u>239929430</u>	<u>302948971</u>	
140992070	139695646	مصروفات العمليات التأمينية
123664286	117023676	لمصروفات الادارية
11105000	9126294	لمصروفات التحويلية
-	-	لمصروفات الاخرى
<u>275761356</u>	<u>265845616</u>	
(231000)	468000	الزيادة في المدينون
<u>275530356</u>	<u>266313616</u>	
(35600926)	36635355	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
121039822	47889216	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
1790000	-	الزيادة في الاستثمارات
<u>(122829822)</u>	<u>(47889216)</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 المسهم
-	-	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
(158430748)	(11253861)	صافي التدفقات النقدية
367790766	219763935	يضاف رصيد النقد في 2018/1/1
209360018	208510074	النقد الظاهر في الميزانية

يسار فاروق الصالح  
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب