

الميزانية العامة

كما في 2019/9/30

2018/12/31	2019/9/30	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات المتداولة	1	
169208422	147834155	النقود	18	1
3086029118	2991132172	الاستثمارات	15	2
50667161	72017161	المدينون	16	3
3305904701	3210983488			
		الموجودات الثابتة		
169840056	449459283	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
3475744757	3660442771	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
690267687	860332670	التخصيصات	22	7
345117704	359750735	الدائنون	26	5
1035385391	1220083405			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(59640634)	(59640634)	الاحتياطيات		6
2440359366	2440359366	حقوق المساهمين		
3475744757	3660442771	مج / مصادر التمويل		



يسار فاروق الملاك
المدبر المفوض


ناطق عبد العزيز

المحاسب


حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2019/1/1 الى 2019/9/30

2018/9/30	2019/9/30	2019/7/1 الى 2017/9/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
106974008	13862060	8088847	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
<u>58425575</u>	<u>32854534</u>	<u>4262681</u>	ايرادات الاستثمارات	46	9
165399583	46716594	12351528			
			تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
139695646	69560018	9062495	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
-	-	-	الاندثارات	37	4
<u>117023676</u>	<u>102590032</u>	<u>35831478</u>	المصروفات الادارية	31-33	11
256719322	172150050	44893973			
(91319739)	(125433456)	(32542445)	فائض النشاط الجاري		
			تضاف : الايرادات التحويلية		
2297686	294065	206371	الايرادات التحويلية	48	12
-	22889500	19336000	الايرادات الاخرى	49	12
			تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
9126294	7304353	4220353	المصروفات التحويلية	38	13
-	-	-	المصروفات الاخرى	39	13
<u>9126294</u>	<u>7304353</u>	<u>4220353</u>			
(98148347)	(109554244)	(17220427)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		


يسار فاروق الملاك
المدير المفوض




ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/1/1 الى 2019/9/30

2018/9/30	2019/9/30	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
106974008	13862060	ايراد العمليات التأمينية
2297686	294065	الايرادات التحويلية
-	22889500	الايرادات الاخرى
58425575	32854534	ايراد الاستثمارات
167697269	69900159	
135251702	14633031	الزيادة في الدائون
302948971	84533190	
		<u>مصرفات العمليات التأمينية</u>
139695646	69560018	المصرفات الادارية
117023676	102590032	المصرفات التحويلية
9126294	7304353	المصرفات الاخرى
-	-	
265845616	179454403	
468000	21350000	الزيادة في المدينون
266313616	200804403	
36635355	(116271213)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
47889216	(94896946)	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
(47889216)	94896946	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
(11253861)	(21374267)	صافي التدفقات النقدية
219763935	169208422	يضاف رصيد النقد في 2019/1/1
208510074	147834155	النقد الظاهر في الميزانية

يسار فاروق الصالح
الملاير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب