

الميزانية العامة

كما في 2019/3/31

2018/12/31	2019/3/31	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
169208422	122888893	النقد	18	1
3086029118	3086012118	الاستثمارات	15	2
50667161	92017161	المدينون	16	3
3305904701	3300918172			
		الموجودات الثابتة		
169840056	449459283	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
3475744757	3750377455			
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
690267687	964608986	التخصيصات	22	7
345117704	345409103	الدائنون	26	5
1035385391	1310018089			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
(59640634)	(59640634)	الاحتياطيات		6
2440359366	2440359366	حقوق المساهمين		
3475744757	3750377455			
		مج / مصادر التمويل		



*(Handwritten signature)*

ناطق عبد العزيز  
المحاسب

*(Handwritten signature)*  
يسار فاروق الملاك  
المدير المفوض

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2019/1/1 الى 2019/3/31

2018/3/31	2019/1/1 الى 2019/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
43626756	7320213	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
<u>14642250</u>	<u>27529395</u>	ايرادات الاستثمارات	46	9
58269006	34849608			
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
18372239	3636338	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
-	-	الاندثارات	37	4
<u>37932092</u>	<u>34931892</u>	المصروفات الادارية	31-33	11
56304331	38568230			
1964675	(3718622)	فانض (عجز) النشاط الجاري		
		تضاف : الايرادات التحويلية		
406139	87694	الايرادات التحويلية	48	12
-	-	الايرادات الاخرى	49	12
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
1200000	1647000	المصروفات التحويلية	38	13
-	-	المصروفات الاخرى	39	13
<u>1200000</u>	<u>1647000</u>			
1170814	(5277928)	فانض (عجز) النشاط التشغيلي		

يسار فاروق الملاك  
المديرا المفوض



ناطق عبد العزيز  
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/1/1 الى 2019/3/31

2018/3/31	2019/3/31	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
43626756	7320213	ايراد العمليات التأمينية
406193	87694	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
14642250	27529395	ايراد الاستثمارات
58675145	34937302	
23979300	291399	الزيادة في الدائون
<u>82654445</u>	<u>35228701</u>	
		مصرفات العمليات التأمينية
18372239	3636338	المصرفات الادارية
37932092	34931892	المصرفات التحويلية
1200000	1647000	المصرفات الاخرى
-	-	
57504331	40215230	الزيادة في المدينون
20543000	41350000	
<u>78047331</u>	<u>81565230</u>	
		صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
4607114	(46336529)	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
23362153	(17000)	الزيادة في الاستثمارات
-	-	الزيادة في الموجودات الثابتة
<u>(23362153)</u>	<u>17000</u>	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
		صافي التدفقات النقدية
(18755039)	(46319529)	يضاف رصيد النقد في 2019/1/1
219763935	169208422	النقد الظاهر في الميزانية
201008896	122888893	

المدير المفوض  


ناطق عبد العزيز  
 المحاسب