

الميزانية العامة

كما في 2018/3/31

2017/12/31	2018/3/31	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
219763935	201008896	النقود	18	1
3081666325	3105028478	الاستثمارات	15	2
24101427	44644427	المدينون	16	3
3325531687	3350681801			
		الموجودات الثابتة		
		القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
190772981	190772981	مج / الموجودات		
3516304668	3541454782			
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		التخصيصات	22	7
628728343	629899157	الدائنون	26	5
280082394	304061694			
908810737	933960851			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		رأس المال المصرح به والمدفوع	21	
		الاحتياطيات		6
		حقوق المساهمين		
		مج / مصادر التمويل		
250000000	250000000			
107493931	107493931			
2607493931	2607493931			
3516304668	3541454782			

يسار فاروق الملا
المدير المفوض



ناطق عبد العزيز
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2018/1/1 إلى 2018/3/31

2017/3/31	2018/1/1 إلى 2018/3/31	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
56241041	43626756	إيرادات العمليات التأمينية	45	8
<u>8034328</u>	<u>14642250</u>	إيرادات الاستثمارات	46	9
64275369	58269006			
12771547	18372239	تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
-	-	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
		الاندثارات	37	4
<u>48979912</u>	<u>37932092</u>	المصروفات الادارية	31-33	11
61751459	56304331			
2523910	1964675	فانض النشاط الجاري		
		تضاف : الإيرادات التحويلية		
204276	406139	الإيرادات التحويلية	48	12
-	-	الإيرادات الأخرى	49	12
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
1736000	1200000	المصروفات التحويلية	38	13
-	-	المصروفات الأخرى	39	13
<u>1736000</u>	<u>1200000</u>			
992186	1170814	فانض (عجز) النشاط التشغيلي		


يسار فاروق الملاك
المدير المفوض




ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 الى 2018/3/31

2017/3/31	2018/3/31	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
56241041	43626756	ايراد العمليات التامينية
204276	406139	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
<u>8034328</u>	<u>14642250</u>	ايراد الاستثمارات
64479645	58675145	
8914614	23979300	الزيادة في الدائون
<u>73394259</u>	<u>82654445</u>	
12771547	18372239	مصروفات العمليات التامينية
48979912	37932092	المصروفات الادارية
1736000	1200000	المصروفات التحويلية
-	-	المصروفات الاخرى
<u>63487459</u>	<u>57504331</u>	
309000	20543000	الزيادة في المديون
<u>63796459</u>	<u>78047131</u>	
<u>9597800</u>	<u>4607114</u>	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
94195954	23362153	<u>التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
<u>(94195954)</u>	<u>(23362153)</u>	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	صافي التدفق الانقدي للانشطة الاستثمارية
-	-	<u>التدفق النقدي للانشطة التمويلية</u>
-	-	الزيادة في رأس المال
-	-	النقص في الاحتياطات
-	-	هبوط اسعار السهم
-	-	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
<u>(84598154)</u>	<u>(18755039)</u>	صافي التدفقات النقدية
367790766	219763935	بضائف رصيد النقد في 2018/1/1
<u>283192612</u>	<u>201008896</u>	النقد الظاهر في الميزانية
		ناطق عبد العزيز
		المحاسب

يسار هلال
المدبر المفوض

