

الميزانية العامة

كما في 2018/6/30

2017/12/31	2018/6/30	التفاصيل	الدليل الحسابي	رقم الكشف
		الموجودات	1	
		الموجودات المتداولة		
219763935	135404776	النقود	18	1
3081666325	3105028478	الاستثمارات	15	2
74101477	49694427	المدينون	16	3
3325531687	3290127681			
		الموجودات الثابتة		
190772981	190772981	القائمة بالقيمة الدفترية	11	4
3516304668	3480900662	مج / الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
628728343	549590033	التخصيصات	22	7
280082394	323816698	الدائنون	26	5
908810737	873406731			
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
2500000000	2500000000	رأس المال المصرح به والمدفوع	21	6
107493931	107493931	الاحتياطيات		
2607493931	2607493931	حقوق المساهمين		
3516304668	3480900662	مج / مصادر التمويل		



(Handwritten signature)

ناطق عبد العزيز
المحاسب

(Handwritten signature)
يسار فزوق
المدير المفوض

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2018/1/1 الى 2018/6/30

2017/6/30	2018/6/30	2018/4/1 الى 2018/6/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
114730139	91811792	48185036	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
14034328	14642250	-	ايرادات الاستثمارات	46	9
<u>128764467</u>	<u>106454042</u>	<u>48185036</u>			
108322505	112964850	94592611	تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
-	-	-	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
86698599	70382384	32450292	الاندثرات	37	4
195021104	183347234	127042903	المصروفات الادارية	31-33	11
(66256637)	(76893192)	(78857867)			
1666484	1296882	890743	فائض النشاط الجاري		
-	-	-	تضاف : الايرادات التحويلية		
5219500	3542000	2342000	الايرادات التحويلية	48	12
-	-	-	الايرادات الاخرى	49	12
5219500	3542000	2342000	تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
-	-	-	المصروفات التحويلية	38	13
<u>5219500</u>	<u>3542000</u>	<u>2342000</u>	المصروفات الاخرى	39	13
(69809653)	(79138310)	(80309124)	فائض (عجز) النشاط التشغيلي		

٧/١٦
يسار فاروق الصلح
المدير المفوض



(Handwritten signature)

ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/1/1 الى 2018/6/30

2017/6/30	2018/6/30	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
114730139	91811792	ايراد العمليات التامينية
1666484	1296882	الايرادات التحويلية
-	-	الايرادات الاخرى
<u>14034328</u>	<u>14642250</u>	ايراد الاستثمارات
130430951	107750924	
<u>(14500376)</u>	<u>43734304</u>	الزيادة في الدائون
115930575	151485228	
108322505	112964850	مصرفات العمليات التامينية
86698599	70382384	المصرفات الادارية
5129500	3542000	المصرفات التحويلية
-	-	المصرفات الاخرى
<u>200240604</u>	<u>186889234</u>	
<u>37000</u>	<u>25593000</u>	الزيادة في المدينون
200277604	212482234	
<u>(84347029)</u>	<u>(60997006)</u>	صافي التدفق النقدي للانشطة التشغيلية
94195954	23362153	<u>التدفق النقدي للانشطة الاستثمارية</u>
1640000	-	الزيادة في الاستثمارات
<u>(95835954)</u>	<u>(23362153)</u>	الزيادة في الموجودات الثابتة
-	-	صافي التدفق الانقدي للانشطة الاستثمارية
-	-	<u>التدفق النقدي للانشطة التمويلية</u>
-	-	الزيادة في راس المال
-	-	النقص في الاحتياطات
-	-	هبوط اسعار السهم
-	-	صافي التدفق النقدي للانشطة التمويلية
<u>(180182983)</u>	<u>(84359159)</u>	صافي التدفقات النقدية
367790766	219763935	يضاف رصيد النقد في 2018/1/1
<u>187607783</u>	<u>135404776</u>	النقد الظاهر في الميزانية
يسار قاروق المدبر المفوض	ناطق عبد العزيز المحاسب	

