

الميزانية العامة

كما في 2019/6/30

2018/12/31

2019/6/30

169208422
3086029118
50667161

86527450
2994347930
92017161

3305904701

3172892541

169840056
3475744757

449459283
3622351824

690267687
345117704
1035385391

877553097
304439361
1181992458

2500000000
(59640634)
2440359366

2500000000
(59640634)
2440359366

3475744757

3622351824

رقم الكشف	الدليل الحسابي	التفاصيل
1	1	الموجودات
1	18	الموجودات المتداولة
2	15	النقود
3	16	الاستثمارات
		المدينون
4	11	الموجودات الثابتة
		القائمة بالقيمة الدفترية
		مج / الموجودات
7	2	مصادر التمويل
5	22	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		التخصيصات
		الدائنون
6	21	مصادر التمويل طويلة الاجل
		رأس المال المصرح به والمدفوع
		الاحتياطيات
		حقوق المساهمين
		مج / مصادر التمويل



يسار فاروق الملاك
المدير المفوض

ناطق عبد العزيز
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر

للفترة من 2019/1/1 الى 2019/6/30

2018/6/30	2019/6/30	2019/4/1 الى 2017/6/30	التفاصيل	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
91811792	5773213	(1547000)	ايرادات العمليات التأمينية	45	8
14642250	28591853	1062458	ايرادات الاستثمارات	46	9
106454042	34365066	(484542)			
112964850	60497523	56861185	تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
-	-	-	مصروفات العمليات التأمينية	35	10
70382384	66758554	31826662	الاندثارات	37	4
183347234	127256077	88687847	المصروفات الادارية	31-33	11
(76893192)	(92891011)	(89172389)			
1296882	87694	0	فانض النشاط الجاري		
-	3593500	3553500	تضاف : الايرادات التحويلية		
			الايرادات التحويلية	48	12
			الايرادات الاخرى	49	12
3542000	3084000	1437000	تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى		
-	-	-	المصروفات التحويلية	38	13
3542000	3084000	1437000	المصروفات الاخرى	39	13
(79138310)	(92333817)	(87055889)	فانض (عجز) النشاط التشغيلي		



يسار فاروق الملاك
المدير المفوض

ناطق عبد العزيز
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/1/1 الى 2019/6/30

2018/6/30	2019/6/30	التفاصيل
91811792	5773213	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
1296882	87694	ايراد العمليات التأمينية
-	3553500	الايرادات التحويلية
<u>14642250</u>	<u>28591853</u>	الايرادات الاخرى
107750924	38006260	ايراد الاستثمارات
<u>43734304</u>	<u>(40678343)</u>	الزيادة في الدائون
151485228	(2672083)	
112964850	60497523	مصرفات العمليات التأمينية
70382384	66758554	المصرفات الادارية
3542000	3084000	المصرفات التحويلية
-	-	المصرفات الاخرى
<u>186889234</u>	<u>130340077</u>	
25593000	41350000	الزيادة في المدينون
<u>212482234</u>	<u>171690077</u>	
(60997006)	(174362160)	صافي التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية
23362153	(91681188)	<u>التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية</u>
-	-	الزيادة في الاستثمارات
<u>(23362153)</u>	<u>91681188</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 السهم
-	-	صافي التدفق النقدي للأنشطة التمويلية
(84359159)	(82680972)	صافي التدفقات النقدية
219763935	169208422	يضاف رصيد النقد في 2019/1/1
<u>135404776</u>	<u>86527450</u>	النقد الظاهر في الميزانية
		مناطق عبد العزيز
		المحاسب

(84359159)

219763935

135404776

المدير المعوض

(82680972)

169208422

86527450