



شركة الفارس للاستثمارات المالية
AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS CO.

Q.R - UNREVIEWED - BROKER 45 - 31/10/2006

شركة الفارس للاستثمارات المالية
الميزانية العمومية
كما في 30/9/2006

	Current	Prior
	30/09/2006	30/06/2006
الموجودات		
الموجودات المتداولة		
نقد في الصندوق و لدى البنوك	4,554,151.15	3,327,995.05
نعم مدينه و أوراق قبض	5,772,988.14	5,154,262.36
محفظة الإستثمارات في الأوراق المالية	425,499.90	461,062.10
أرصده مدينه أخرى	65,331.82	54,796.67
مجموع الموجودات المتداولة	10,817,971.01	8,998,116.18
موجودات ثابتة بالصافي	185,802.66	100,345.93
موجودات أخرى	150,000.00	160,000.00
مجموع الموجودات	11,153,773.67	9,258,462.11
المطلوبات و حقوق المساهمين		
مطلوبات متداولة		
بنوك دائنه	0.00	0.00
قوض قصيرة الأجل	0.00	0.00
نعم دائنه	3,807,215.90	2,510,820.28
شيكات أجله الدفع	0.00	0.00
أوراق دفع	0.00	0.00
أرصده دائنه أخرى	357,986.08	96,913.91
مجموع المطلوبات المتداولة	4,165,201.98	2,607,734.19
حقوق المساهمين		
رأس المال	6,300,000.00	6,300,000.00
الإحتياطي الإجباري	48,905.45	48,905.45
جاري الشراء	-196,014.62	-196,014.62
خسائر أرباح مرحله	835,680.86	497,837.09
صافي حقوق المساهمين	6,988,571.69	-6,650,727.92
مجموع المطلوبات و حقوق المساهمين	11,153,773.67	-9,258,462.11



المدير

المدير

(3)



شركة الفارس للاستثمارات المالية
AL FARES FINANCIAL INVESTMENTS CO.

شركة الفارس للاستثمارات المالية
قائمة الدخل
كما في 30/9/2006

Prior	Current	
30/06/2006	30/09/2006	
920622.75	1501059.380	ايرادات الوساطه
-128530.05	-52479.990	خسائر متحققه من استثمارات اوراق ماليه
-40067.49	-1605.810	خسائر غير متحققه استثمارات ماليه في المتاجره بمحفظة الشركه
752025.21	1446973.580	مجموع الربح
-223547	-292828.990	مصاريف اداريه و عموميه
-33325	0.000	مصاريف بيع و تسويق
	-63295.000	استهلاكات الموجودات الثابته
-2683.88	35181.790	ايرادات اخرى
497837.090	1126031.380	الربح قبل الضريبه و المخصصات
-134476.145	281909.298	مخصص ضريبية الدخل
-3633.609	8441.221	صندوق دعم التعليم و التدريب المهني
359727.336	835680.862	صافي الربح بعد الضريبه و المخصصات

