

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العمومية (الفصل الثاني) لسنة 2013

2012	2013	اسم الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	1
0	0	الموجودات الثابتة	11
657,711,297	657,746,457	الاستثمارات	15
657,711,297	657,746,457	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
955,000	955,000	المدبتون	16
175,348,339	155,405,790	النقود	18
176,303,339	156,360,790	مجموع الموجودات المتداولة	
834,014,636	814,107,247	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
750,000,000	750,000,000	مصدر التمويل طويلا الاجل	
29,188,484	29,188,484	رأس المال المدفوع	211
-38,756,518	-109,903,204	الاحتياطيات	22
740,431,966	669,285,280	العجز المتراكم	
		مجموع حقوق الملكية	
87,952,854	146,594,140	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
6,868,960	7,276,961	التخصيصات	23
-1,239,144	-9,049,134	الدائون	26
93,582,670	144,821,967	فائض العمليات الجارية	28
834,014,636	814,107,247	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

فينا نور محمد الصالح



شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة 2013

2012	2013	رقم الدليل	اسم الحساب
8191306	1,812,366	4	إيرادات النشاط الجاري
4,175,250	5,151,500	31	الرواتب والاجور
750,000	0	32	المستلزمات السلعية
4,505,200	5,710,000	33	المستلزمات الخدمية
0	0	37	الالتدثرات والإطفاءات
0	-	38	ضرائب ورسوم
9,430,450	10,861,500		
-1,239,144	-9,049,134		فائض العمليات الجارية

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة 2013

175,348,339

رصيد النقود في 31/06/2012
يضاف

408,001

زيادة في الدائون

58,641,286

زيادة في الاحتياطات

0

59,049,287

0

ي طرح

الزيادة

71,146,686

الزيادة بالعجز المتراكم

35,160

الزيادة بالاستثمارات

7,809,990

الزيادة في عجز العمليات الجارية

78,991,836

155,405,790

الرصيد كما في 31/06/2013