

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العمومية (الفصل الثاني) لسنة 2014

٢٠١٤/٧٢

2013	2014	اسم الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	1
13,258,415	19,493,353	الموجودات الثابته	11
13,258,415	19,493,353	مجموع الموجودات الثابته	
		الموجودات المتداوله	
657,746,457	843,712,526	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
155,405,790	182,453,159	النقود	18
814,107,247	1,027,120,685	مجموع الموجودات المتداوله	
827,365,662	1,046,614,038	مجموع الموجودات	
		مصار التمويل	2
		مصار التمويل طويلة الاجل	
750,000,000	1,000,000,000	رأس المال المدفوع	211
29,188,484	31,981,647	الاحتياطيات	22
-109,903,204	-119,602,793	العجز المتراكم	22
669,285,280	912,378,854	مجموع حقوق الملكية	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
159,852,555	171,191,923	التخصيصات	23
7,276,961	7,357,956	الدائنون	26
-9,049,134	-44,314,695	فائض العمليات الجاريه	28
158,080,382	134,235,184	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
827,365,662	1,046,614,038	مجموع مصادر التمويل	

لشركه الامين للاستثمار المالي



شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لسنة 2014

2013	2014	رقم الدليل اسم الحساب
1812366	15,165,857	4 ايراد النشاط الجاري
5,515,500	36,450,000	31 الرواتب والاجور
0	3,486,500	32 المستلزمات السلعية
5,710,000	17,279,401	33 المستلزمات الخدمية
0	2,249,050	37 الاندثارات والاطفاءات
0	15,600	38 ضرائب ورسوم
11,225,500	59,480,551	اجمالي الاستخدامات
-9,413,134	-44,314,694	فائض العمليات الجارية

لمنى انور محمد السيد



شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني لسنة 2014

155,405,790

رصيد النقود في 30/06/2012

يضاف

80,995	زيادة في الدائون
2,793,163	زيادة في الاحتياطات
250,000,000	زيادة براس المال
264,213,526	زيادة بالتخصيصات
11,339,368	
0	

ي طرح

9,699,589	الزيادة بالعجز المتراكم
185,966,069	الزيادة بالاستثمارات
35,265,561	الزيادة في عجز العمليات الجارية
237,166,157	الزيادة بالموجودات
6,234,938	

182,453,159

الرصيد كما في 30/06/2014

لنيل النور عبد الصالح

