

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

31/12/2014	30/09/2015	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
19,611,353	21,236,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
894,316,648	919,381,110	الاستثمارات	15
955,000	33,109,920	المدينون	16
632,571,093	97,817,499	النقود	18
1,547,454,094	1,071,544,882		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
54,949,776	34,978,399	الاحتياطيات	22
119,602,793-	233,085,713-	العجز المتراكم	
236,974,870	236,974,870	التخصيصات	23
510,595,956	40,241,707	الدائنون	26
135,463,714-	7,564,380-	فائض العمليات الجارية	28
1,547,454,094	1,071,544,882		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٩/٢٠١٥

30/09/2014	30/09/2015	البيان	رقم الدليل
	152,934,187	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٤	
		بضائف : التدفقات النقدية	
31,981,647	34,978,399	بضائف : الزيادة في الاحتياطات	22
171,191,923	236,974,870	بضائف : الزيادة في التخصيصات	23
7,357,956	40,241,707	بضائف : الزيادة في الدائنين	26
210,531,525	312,194,976		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
19,611,353	21,236,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
861,931,584	919,381,110	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	15
955,000	33,109,920	ينزل : الزيادة في المدينون	16
119,602,793-	233,085,713-	ينزل : الزيادة في العجز المتراكم	225
7,564,380-	55,496,609-	ينزل : الزيادة في عجز العمليات الجارية	
755,330,763	685,145,061		
97,817,499		رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٥	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان