

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٦

31/12/2015	31/03/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,236,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
882,992,479	909,018,479	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
184,618,098	126,201,982	النقود	18
1,089,801,931	1,057,411,814		
		<u>المضنوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
233,085,713-	369,757,168-	العجز المتراكم	
236,974,870	354,629,514	التخصيصات	23
74,313,957	74,313,957	الدائنون	26
23,514,855-	36,888,160-	فائض العمليات الجارية	28
1,089,801,931	1,057,411,814		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم



المحاسب  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
كشف الارباح والخسائر لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٦-١-١ لغاية ٢٠١٦-٣-٣١	لغاية ٢٠١٦-٣-٣١	لغاية ٢٠١٥-٣-٣١
43	ايراد النشاط الخدمي	-	-	1,410,159
46	الفوائد وايجارات الاراضي	402,740	402,740	1,823,492
49	الايرادات الاخرى	-	-	640,599
4	مجموع الايرادات	402,740	402,740	3,874,250
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	9,600,000	8,960,000	16,200,000
32	مستلزمات السلعية	737,500	737,500	440,000
33	مستلزمات خدمية	12,766,400	13,406,400	5,842,951
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
37	الاندثار	-	-	-
38	ضرائب ورسوم	14,187,000	14,187,000	292,000
39	المصروفات الاخرى	-	-	104,252
3	مجموع مصاريف النشاط	37,290,900	37,290,900	22,879,203
	فائض النشاط الجاري	36,888,160-	36,888,160-	19,004,953-



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم



المحاسب  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

31/03/2015	31/03/2016	البيان	رقم الدليل
	122,982,675	رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٥	
		يضاف : التدفقات النقدية	
910,865,200	909,018,479	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
34,549,626	74,313,957	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
236,974,870	354,629,514	يضاف : الزيادة بالتخصيصات	23
1,182,389,696	1,337,961,950		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
19,611,353	21,236,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
56,961,193	35,113,672	ينزل : النقص في الاحتياطات	22
255,066,507-	369,757,168-	ينزل : الزيادة في العجز المتراكم	225
19,004,953-	36,888,160-	ينزل : الزيادة في عجز العمليات الجارية	
197,498,915-	350,295,304-		
126,201,982		رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٦	



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم



المحاسب  
مهني داود سلمان