

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	٢٠٣٩٨٣٦١	٢٠٣٩٨٣٦١
	بالبقيمة الدفترية		
٢	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩١٥٨٧٤٣١٦	٢٩١٥٨٧٤٣١٦
٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٣٦٢٧٢٦٧٧	٢٩٣٦٢٧٢٦٧٧
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٦	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٣٤٤٣٢٩٧٩٢٩	٣٤٣٨٦٠١٢٣٧
٧	١٦ المدينون	٣٠٠٠٠٠	
٨	١٨ النقود	٣٣١٨٨٩٩٣٢	٤٣٢٤٢٦٤٤٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٩١٧٣٩٢٤٨٧	٤٠١٢٩٣٢٣٠٥
	مجموع الموجودات	٦٨٥٣٦٦٥١٦٥	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣
	٢ مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١ رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢ الاحتياطات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
	٢٢٥ العجز المتراكم	(٥٦٠٦٥٢٦١)	(٥٦٠٦٥٢٦١)
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٩٢١٨٣٩١٦٥	٦٩٤٣٤٥٤٩٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٦ الدائنون	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠
	٢٣ التخصيصات	(٦٨١٧٤٠٠٠)	
	٢٨ حساب العمليات الجارية	(٢١٦١٥٨١٨)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٨٩٧٨٩٨١٨)	
	مجموع المطلوبات	٦٨٥٣٦٦٥١٦٥	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣



المدير المالي

المدير المالي

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/٦/٣٠ .

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٢٥٦٩٤٤٠	٢٣٧٦٥٠٧٢	باب الاستخدامات	٣
٦٢٩٧٦٤٥	٢١٤٩٢٥٤	باب الموارد	٤
(١٦٢٧١٥٩٥)	(٢١٦١٥٨١٨)	نتيجة النشاط	
١٠٢٦٩٤٨٦	٤٦٩٦٦٩٢	الاستثمارات المالية	١٥
(٢٤٨٥٠٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠	المدينون	١٦
	(٦٨١٧٤٠٠٠)	الاحتياطات	٢٢
		التخصيصات	٢٣
١٤٥٨٠٥١٤	(٧٣١٧٠٦٩٢)	مجموع	
(٤٢٥٠٠٠٠)	(٥٧٥٠٠٠٠)	الدائون	٢٦
(٤٢٥٠٠٠٠)	(٥٧٥٠٠٠٠)	مجموع	
(٥٩٤١٠٨١)	(١٠٠٥٣٦٥١٠)	التدفق النقدي	
٤٣٨٧٤٥٣١٨	٤٣٢٤٢٦٤٤٢	الرصيد الافتتاحي	
٤٣٢٨٠٤٢٣٧	٣٣١٨٨٩٩٣٢	الرصيد النقدي ومكافئه	

المدير المنتور



المدير المنتور

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠.

النديل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٣/٤/١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
٧	فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة فوائد دائنة كلفة الخدمات الادارية	٧٩٨.٥٦ (٩٨٧٨٥.٠٠)	٢١٤٩٢٥٤ (٢٣٦٥٣٨٢٢)	٦٢٩٧٦٤٥ (٢٢٣٦٥٧٤٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(٩٠٨.٤٧٤)	(٢١٥.٤٥٦٨)	(١٦.٦٨.٩٥)
٣٨	المصرفيات التحويلية	١١١٢٥٠	١١١٢٥٠	٢.٣٥٠٠
	الفائض (العجز)	(٩١٩١٧٢٤)	(٢١٦١٥٨١٨)	(١٦٢٧١٥٩٥)



المحاسب
بإم ماجد عبد الله

المدير المنتدب