

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١ .

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٣٧٧٥٣٢٢	١٣٨.٨٥.٠٠	باب الاستخدامات	٣
١٣٥١٢٢٨	٣٣٣.٠٠٥٣	باب الموارد	٤
(١٢٤٢٤.٠٩٤)	(١٠.٤٧٨٤٤٧)	نتيجة النشاط	
٤٦.٤٦٠.١		الاستثمارات المالية	١٥
٤٥.٠٠٠.٠		المدينون	١٦
(٦٨١٢٤.٠٠٠)	(٢٠.٠٠٠.٠٠٠)	التخصيصات	٢٣
(٧٣١٧٨٦.٠١)	(٢٠.٠٠٠.٠٠٠)	مجموع	
(٥٧٥.٠٠٠.٠)	(٥٨.٠٠٠.٠٠٠)	الدائنون	٢٦
(٥٧٥.٠٠٠.٠)	(٥٨.٠٠٠.٠٠٠)	مجموع	
(٩١٣٥٢٦٩٥)	(١٨٢٧٨٤٤٧)	التدفق النقدي	
٤٣٢٤٢٦٤٤٢	٣٣٠.٦٣١٢٤٢	الرصيد الافتتاحي	
٣٤١.٧٣٧٤٧	٣١٢.٣٥٢٧٩٥	الرصيد النقدي ومكافئه	

المدير المعوض
محمد بن محمد



المراجعة
المراجعة

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١		رقم الدليل	الحساب
٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الكشف المحاسبي	
		١١	الموجودات الثابتة
١٧٣٨٣٩٨٤	١٧٣٨٣٩٨٤		بالقيمة الدفترية
٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٢٩٣٣٢٥٨٣٠١	٢٩٣٣٢٥٨٣٠١		مجموع الموجودات الثابتة
			الموجودات المتداولة
١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٣	المخزون
٣٤٤٦٣٠٨٥٩٧	٣٤٤٦٣٠٨٥٩٧	١٥	الاستثمارات المالية
٣٣٠٦٣١٢٤٢	٣١٢٣٥٢٧٩٥	١٨	النقود
٣٩١٨٨٤٤٤٦٥	٣٩٠٠٥٦٦٠١٨		مجموع الموجودات المتداولة
٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٨٣٣٨٢٤٣١٨		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٩٩٢٦١٣٤	٣٩٩٢٦١٣٤	٢١	رأس مال
(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	٢٢	الاحتياطات
		٢٢٥	العجز المتراكم
٦٨٤٦٣٠٢٧٦٦	٦٨٣٥٨٢٤٣١٨		مجموع مصادر التمويل طويلة اجل
			مصادر التمويل قصيرة الاجل
	(٢٠٠٠٠٠٠)	٢٣	التخصيصات
٥٨٠٠٠٠٠		٢٦	الدائون
	(١٠٤٧٨٤٤٧)	٢٨	حساب العمليات الجارية
٥٨٠٠٠٠٠	(١٢٤٧٨٤٤٧)		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٨٣٣٨٢٤٣١٨		مجموع المطلوبات

المدير المطلق
سيد عبد الرحمن



سيد عبد الرحمن
المدير المطلق

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٤ .

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
٧	فانض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فانض (عجز) الانتاج والمتاجرة فوائد دانة كلفة الخدمات الادارية ٣١.٣٢.٣٣	٣٣٣.٠٥٣ (١٣٧.٨٥٠.٠)	٣٣٣.٠٥٢ (١٣٧.٨٥٠.٠)	١٣٥١٢٢٨ (١٣٧٧٥٣٢٢)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(١٠.٣٧٨٤٤٧)	(١٠.٣٧٨٤٤٧)	(١٢٤٢٤.٠٩٤)
٣٨	المصرفوات التحويلية	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	
	الفانض (العجز)	(١٠.٤٧٨٤٤٧)	(١٠.٤٧٨٤٤٧)	(١٢٤٢٤.٠٩٤)

المدير العام
سيد محمد بن محمد



المحاسب
سيد محمد بن محمد