

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠ .		رقم الدليل	الكشف المحاسبي
٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	الحساب	
		الموجودات الثابتة	١١ ١
١٧٣٨٣٩٨٤	١٧٣٨٣٩٨٤	بالقيمة الدفترية	
٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	مشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٣
٢٩٣٣٢٥٨٣٠.١	٢٩٣٣٢٥٨٣٠.١	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٤١٩.٤٦٢٦	١٤١٩.٤٦٢٦	المخزون	١٣ ٦
٣٤٤٦٣.٨٥٩٧	٣٤٤٨٥٥٣٥٦٧	الاستثمارات المالية	١٥ ٥
	٣٥.٠٠٠	المدينون	١٦ ٧
٣٣.٦٣١٢٤٢	٣.٨٥٧١٣٥٢	النقود	١٨ ٨
٣٩١٨٨٤٤٤٦٥	٣٨٩٩٣٧٩٥٤٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٨٥٢١.٢٧٦٦	٦٨٣٢٦٣٧٨٤٦	مجموع الموجودات	
		٢ مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٦٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٩٦.٠٠٠.٠٠٠	رأس مال	٢١
٣٩٩٢٦١٣٥	٤٢١٧١١.٦	الاحتياطيات	٢٢ ٩
(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	(١٥٣,٦٢٣,٣٦٩)	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٨٤٦٣.٢٧٦٦	٦٨٣٢٦٣٧٨٤٦	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٨.٠٠٠.٠٠٠		٢٦ الدائنون	
	(١٥٩.٩٨٩١)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٥٨.٠٠٠.٠٠٠	(١٥٩.٩٨٩١)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٨٥٢١.٢٧٦٦	٦٨٣٢٦٣٧٨٤٦	مجموع المطلوبات	

سعد عباس أمين
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠.

٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٣٧٦٥٠٧٢	٢٥٦٧٦٥٠٠	باب الاستخدامات	٣
٢١٤٩٢٥٤	٩٧٦٦٦١٠	باب الموارد	٤
(٢١٦١٥٨١٨)	(١٥٩٠٩٨٩٠)	نتيجة النشاط	
٤٦٩٦٦٩٢	٢٢٤٤٩٧١	الاستثمارات المالية	١٥
٣٠٠٠٠٠	(٣٥٠٠٠٠)	المدينون	١٦
	٢٢٤٤٩٧١	الاحتياطيات	٢٢
(٦٨١٧٤٠٠٠)		التخصيصات	٢٣
(٧٣١٧٠٦٩٢)	(٣٥٠٠٠٠)	مجموع	
(٥٧٥٠٠٠٠)	(٥٨٠٠٠٠٠)	الدائنون	٢٦
(٥٧٥٠٠٠٠)	(٥٨٠٠٠٠٠)	مجموع	
(١٠٠٥٣٦٥١٠)	(٢٢٠٥٩٨٩٠)	التدفق النقدي	
٤٣٢٤٢٦٤٤٢	٣٣٠٦٣١٢٤٢	الرصيد الافتتاحي	
٣٣١٨٨٩٩٣٢	٣٠٨٥٧١٣٥٢	الرصيد النقدي ومكافئه	

سعد عباس أمين
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٣١ / ٦ / ٢٠١٤ .

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٠٢٠١٤/٤/١ لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	ايراد 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 دائنة كلفة الخدمات الادارية ٣١,٣٢,٣٣	٦١٤٣٨٩٦ (٩٣١٣٠٠٠)	٩٤٧٣٩٤٩ (٢٣٠٢١٥٠٠)	٢١٤٩٢٥٤ (٢٣٦٥٣٨٢٢)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(٣١٦٩١٠٤)	(١٣٥٤٧٥٥١)	(٢١٥٠٤٥٦٨)
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٩٢٦٦١	٢٩٢٦٦١	
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٥٥٥٠٠٠	٢٦٥٥٠٠٠	١١١٢٥٠
	الفانض (العجز)	(٥٤٣١٤٤٣)	(١٥٩٠٩٨٩٠)	(٢١٦١٥٨١٨)

سعد عباس امين
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله
محاسب

