

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ .		رقم الدليل	الكشف المحاسبي	الحساب
٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠			
		١١	الموجودات الثابتة	١
١٧٣٨٣٩٨٤	١٧٣٨٣٩٨٤		بالقيمة الدفترية	
٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣
٢٩٣٣٢٥٨٣٠١	٢٩٣٣٢٥٨٣٠١		مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٣	المخزون	٦
٣٤٤٦٣٠٨٥٩٧	٣٤٤٨٥٥٣٥٦٨	١٥	الاستثمارات المالية	٥
	١٢٥٠٠٠	١٦	المديون	٧
٣٣٠٦٣١٢٤٢	٣٠٠٥٨٣٨٧٣	١٨	النقود	٨
٣٩١٨٨٤٤٤٦٥	٣٨٩١١٦٧٠٦٧		مجموع الموجودات المتداولة	
٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٨٢٤٤٢٥٣٦٨		مجموع الموجودات	
		٢	مصادر التمويل	
٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٩٩٢٦١٣٥	٤٢١٧١١٠٦	٢١	رأس مال	
(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	٢٢	الاحتياطيات	٩
		٢٢٥	العجز المتراكم	
٦٨٤٦٣٠٢٧٦٦	٦٨٢٤٤٢٥٣٦٨		مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٨٠٠٠٠٠٠		٢٣	الدائنون	
	(٢٤١٢٢٣٦٩)		حساب العمليات الجارية	
٥٨٠٠٠٠٠٠	(٢٤١٢٢٣٦٩)		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٨٢٤٤٢٥٣٦٨		مجموع المطلوبات	

سعد عباس أمين  
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله  
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠ .

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
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 ٣١,٣٢,٣٣ كلفة الخدمات الادارية	٤٩٤٣١٢٥ (١٢٨٧٠٢٤٩)	١٤٤١٧٠٧٤ (٣٥٨٩١٧٥٠)	٢٧٩٣٩٢١١ (٣٣٨٦٠٤٢٢)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(٧٩٢٧١٢٤)	(٢١٤٧٤٦٧٦)	(٥٩٢١٢١١)
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٤٦٤٦	٤١٧٣٠٧	
٣٨	المصروفات التحويلية	٤١٠٠٠٠	٣٠٦٥٠٠٠	١١١٢٥٠
	الفانض (العجز)	(٨٢١٢٤٧٨)	(٢٤١٢٢٣٦٩)	(٦٠٤٠٤٦١)

سعد عباس امين  
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله  
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠.

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٣٣٩٧٩٦٧٢	٣٨٩٥٦٧٥٠	باب الاستخدامات	٣
٢٧٩٣٩٢١١	١٤٨٣٤٣٨١	باب الموارد	٤
		نتيجة النشاط	
(٦٠٤٠٤٦١)	(٢٤١٢٢٣٦٩)	الاستثمارات المالية	١٥
٤٦٩٦٦٩٢	٢٢٤٤٩٧١	المدينون	١٦
١٥٠٠٠٠	(١٢٥٠٠٠)	الاحتياطات	٢٢
		التخصيصات	٢٣
(٦٨٢٢٤٠٠٠)			
		مجموع	
(٧٣٠٧٠٦٩٢)	(١٢٥٠٠٠)	الدائنون	٢٦
(٥٧٥٠٠٠٠)	(٥٨٠٠٠٠٠)		
		مجموع	
(٥٧٥٠٠٠٠)	(٥٨٠٠٠٠٠)		
		التدفق النقدي	
(٨٤٨٦١١٥٣)	(٣٠٠٤٧٣٦٩)	الرصيد الافتتاحي	
٤٣٢٤٢٦٤٤٢	٣٣٠٦٣١٢٤٢	الرصيد النقدي ومكافئه	
٣٤٧٥٦٥٢٨٩	٣٠٠٥٨٣٨٧٣		

سعد عباس أمين  
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠ .

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٤/٧/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠
<b>الايادات</b>				
٤٦١	فوائد دائنة	٤٩٤٣١٢٥	١٤٤١٧٠٧٤	٢٧٩٣٩٢١١
٤٦٢	ايرادات استثمار مالية	١٢٤٦٤٦	٤١٧٣٠٧	
	<b>مجموع الايرادات</b>	<b>٥٠٦٧٧٧١</b>	<b>١٤٨٣٤٣٨١</b>	<b>٢٧٩٣٩٢١١</b>
<b>المصاريف</b>				
٣١	الرواتب والاجور	٨٢٦٢٠٠٠	٢٤٧٨٦٠٠٠	٢٢٨٩٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٤٤٠٠٠	٦٥٥٢٠٠٠	٤٤٨٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٦٤٢٤٩	٤٥٥٣٧٥٠	٦٤٨٢٤٢٢
٣٨	الضرائب والرسوم	٤١٠٠٠٠	٣٠٦٥٠٠٠	١١٩٢٥٠
	<b>مجموع المصاريف</b>	<b>(١٣٢٨٠٢٤٩)</b>	<b>(٣٨٩٥٦٧٥٠)</b>	<b>(٣٣٩٧٩٦٧٢)</b>
	<b>الفائض ( العجز)</b>	<b>(٨٢١٢٤٧٨)</b>	<b>(٢٤١٢٢٣٦٩)</b>	<b>(٦٠٤٠٤٦١)</b>

سعد عباس امين  
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله  
محاسب

