

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠ .

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	١٥٤٧٣٨٥١	١٥٤٧٣٨٥١
٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	٦١٥٦٣٤٨١٦٨	٦١٥٦٣٤٨١٦٨
٤	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٤	١٥ الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٢٣٥٧٨٧٦٦	٢١٨٩٥٨٧٦٧
٥	١٨ النقود	٢٤٧٠١١٠٠١	٢٨٥٦٧٥٧٩٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٧٨٧٤٣٩٤	٦٥١١٥٩١٨٧
	مجموع الموجودات	٦٧٦٤٢٢٢٥٦٢	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥
٦	٢ مصادر التمويل	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١ رأس مال	٤٢١٩٦٣٠٤	٤٢١٩٦٣٠٤
٦	٢٢ الاحتياطات	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)
	٢٢٥ العجز المتراكم	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥
٢٦	٢٦ الدائنون	٥٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
٢٨	٢٨ حساب العمليات الجارية	(٣٥٨١١٧٩٣)	(٣٥٨١١٧٩٣)
٢٣	٢٣ التخصيصات	١٩٧٣٠٠٠	١٩٧٣٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٣٧٧٨٤٧٩٣)	(٣٧٧٨٤٧٩٣)
	مجموع المطلوبات	٦٧٦٤٢٢٢٥٦٢	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥

سعد عباس أمين
المدیر المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠ .

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٥/٤/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠
الايادات				
٤٦١	فوائد دائنة	١٢٨٠٩٨٦	٤٥١٧٤٦٣	٩٤٧٣٩٥٠
٤٦٢	ايرادات استثمار مالية			
	مجموع الايرادات	١٢٨٠٩٨٦	٤٥١٧٤٦٣	٩٤٧٣٩٥٠
	المصاريف			
٣١	الرواتب والاجور	٨٧٣٩٠٠٠	١٧٠٠١٠٠٠	١٧٧٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٦٧٨٦٨	٤٧٨٩٨٦٨	٤٦٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٤٦٧٠٦	١٨١٨٣٠٢١	٦٧١٥٠٠١
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٠٠٠٠	٦٣٠٠٠	
	مجموع المصاريف	(٢٢٤١٣٥٧٤)	(٤٠٠٣٦٨٨٩)	(٢٣٠٢١٥٠١)
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	(٢١١٣٢٥٨٨)	(٣٥٥١٩٤٢٦)	(١٣٥٤٧٥٥١)
	تضاف الايرادات الاخرى			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية		٥٦٧٣٧٠	٢٩٢٦٦١
	تطرح المصروفات الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية		(٨٥٩٧٣٦)	٢٦٥٥٠٠١
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	(٢١١٣٢٥٨٨)	(٣٥٨١١٧٩٢)	(١٥٩٠٩٨٩١)

سعد عباس امين
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله
محاسب