

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠ .

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	١٥٤٧٣٨٥١	١٥٤٧٣٨٥١
	بالبقيمة الدفترية		
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
	١٥ الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٢٣٥٧٨٧٦٦	٢٢٣٥٧٨٧٦٦
٥	١٨ النقود	٥٩١٨٧٨٦٢٦١	٢٨٥٦٧٥٧٩٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٨٤٢٦٩٦٥٣	٦٥١١٥٩١٨٧
	مجموع الموجودات	١٢٤٤٠٦١٧٨٢١	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥
	٢ مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
	٢١ رأس مال	٤٢١٩٦٣٠٤	٤٢١٩٦٣٠٤
٦	٢٢ الاحتياطيات	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)
	٢٢٥ العجز المتراكم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥
	٢٦ الدائون	٥٦٨٥٠٤٠٨٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
	٢٨ حساب العمليات الجارية	(٤٤٤٥٧٣٣٣)	
	٢٣ التخصيصات	(١٩٧٣٠٠٠)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٦٣٨٦١٠٤٦٦	٥٥٠٠٠٠٠
	مجموع المطلوبات	١٢٤٤٠٦١٧٨٢١	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥



سعد عباس امين
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠.

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٣٨٩٥٦٧٥٠	٥٦٥٥٣٢٧٥	باب الاستخدامات	٣
١٤٨٣٤٣٨١	١٢٠٩٥٩٤٢	باب الموارد	
(٢٤١٢٢٣٦٩)	(٤٤٤٥٧٣٣٣)	نتيجة النشاط	
٢٢٤٤٩٧١		الاستثمارات المالية	١٥
(١٢٥٠٠٠)		المدينون	١٦
(٢٢٤٤٩٧١)	(١٩٧٣٠٠٠)	الاحتياطيات	٢٢
		التخصيصات	٢٣
(١٢٥٠٠٠)	(١٩٧٣٠٠٠)	مجموع	
(٥٨٠٠٠٠٠)	٥٦٧٩٥٤٠٨٠٠	الدائون	٢٦
(٥٨٠٠٠٠٠)	٥٦٧٩٥٤٠٨٠٠	مجموع	
(٣٠٠٤٧٣٦٩)	٥٦٣٣١١٠٤٦٧	التدفق النقدي	
٣٣٠٦٣١٢٤٢	٢٨٥٦٧٥٧٩٤	الرصيد الافتتاحي	
٣٠٠٥٨٣٨٧٣	٥٩١٨٧٨٦٢٦١	الرصيد النقدي ومكافئه	

سعد عباس أمين
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠ .

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٥/٧/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
الايادات				
٤٣٤	ايراداتخدمات استشارية	٨٧٥٠٠	٨٧٥٠٠	
٤٦١	فوائد دائنة	١٣٠١٨٦٠	٥٨١٩٣٢٣	١٤٨٣٤٣٨١
	مجموع الايرادات	١٣٨٩٣٦٠	٥٩٠٦٨٢٣	١٤٨٣٤٣٨١
المصاريف				
٣١	الرواتب والاجور	١٢٠٦٠٠٠٠	٢٩٠٦١٠٠٠	٢٤٧٨٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢١٧٥٠	٤٩١١٦١٨	٦٥٥٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٧٩٦٥٠	٢٠٨٦٢٦٧١	٤٥٥٣٧٥٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٩٥٢٥٠	٨٥٨٢٥٠	٣٠٦٥٠٠٠
	مجموع المصاريف	(١٥٦٥٦٦٥٠)	(٥٥٦٩٣٥٣٩)	(٣٨٩٥٦٧٥٠)
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	(١٤٢٦٧٢٩٠)	(٤٩٧٨٦٧١٦)	(٢٤١٢٢٣٦٩)
تضاف الايرادات الاخرى				
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٥٦٢١٧٤٩	٦١٨٩١١٩	
	تطرح المصروفات الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	(٨٥٩٧٣٦)	(٨٥٩٧٣٦)	
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	(٩٥٠٥٢٧٧)	(٤٤٤٥٧٣٣٣)	(٢٤١٢٢٣٦٩)

سعد عباس امين
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله
محاسب