

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في 31 / 3 / 2016

2015/12/31	2016/03/31	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
14478882	16007882	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
3069418453	3069418453	مشروعات تحت التنفيذ	12	2
3225000000	3225000000	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	3
6308897335	6310426335	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
126916563	223832285	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
5873774192	4678762755	النقود	18	8
5400000	1135694460	المدينون	16	7
6006090755	6038289500	مجموع الموجودات المتداولة		
12314988090	12348715835	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
6960000000	6960000000	راس مال	21	
42449823	42449823	الاحتياطيات	22	6
377173333	377173333	العجز المتراكم	225	
6625276490	6625276490	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
5689711600	5689711600	الدائنون	26	
	63187977	حساب العمليات الجارية	28	
	96915722	التخصيصات	23	
5689711600	5723439345	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
12314988090	12348715835	مجموع المطلوبات		


سعد عباس أمين  
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 31 / 3 / 2016

الدليل المحاسبي	الحساب	من 1 / 1 / 2016 ولغاية 31 / 3 / 2016	من 1 / 1 / 2016 ولغاية 31 / 3 / 2016	من 1 / 1 / 2015 ولغاية 31 / 3 / 2015
	الايرادات			
461	فوائد دائنة	376494	3764494	3236477
	مجموع الايرادات	376494	3764494	3236477
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	33745000	33745000	8262000
32	المستلزمات السلعية	463000	463000	422000
33	المستلزمات الخدمية	26600470	26600470	8936315
384	الضرائب والرسوم	2756000	2756000	3000
	المجموع المصاريف	63564470	63564470	17623315
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	-63187976	-63187976	-14386838
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصروفات التحويلية			-859736
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	-63187976	-63187976	-15246574



سعد عباس أمين  
المدير المفوض



  
بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في 31/ 03/ 2016

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	2016/03/31	2015/03/31
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	63564470	18483051
4	باب الموارد	376494	3236477
	نتيجة النشاط	63187976	15246574
15	الاستثمارات المالية		4619999
16	المدينون	1130294460	
22	الاحتياطيات		
23	التخصيصات		810000
	المجموع	1130294460	3809999
11	الموجودات الثابتة	1529000	
26	الدائنون		5500000
	المجموع	1529000	5500000
	التدفق النقدي	1195011436	16936575
	الرصيد الافتتاحي	5873774191	285675794
	الرصيد النقدي ومكافئه	4678762755	268739219



سعد عباس أمين  
المدير المفوض





بسام ماجد سعدالله  
محاسب