

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في 30 / 6 / 2016

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	2016/06/30	2015/12/31
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	16007882	14478882
2	12	مشروعات تحت التنفيذ	3069418453	3069418453
3	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	3225000000	3225000000
		مجموع الموجودات الثابتة	6310426335	6308897335
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	260571164	126916563
8	18	النقود	4545995969	5873774192
7	16	المدينون	1162309100	5400000
		مجموع الموجودات المتداولة	5968876233	6006090755
		مجموع الموجودات	12279302568	12314988090
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	6960000000	6960000000
6	22	الاحتياطيات	42703342	42449823
	225	العجز المتراكم	377173333	377173333
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	6625530009	6625276490
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	26	الدائنون	5684991600	5689711600
	28	حساب العمليات الجارية	128134763	
	23	التخصيصات	96915722	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	5653772559	5689711600
		مجموع المطلوبات	12279302568	12314988090

سعد عباس أمين
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 30 / 6 / 2016

الدليل المحاسبي	الحساب	من 2016/ 4 / 1 ولغاية 2016 / 6 / 30	من 2016/1/1 ولغاية 2016/6/30	من 2015/1/1 ولغاية 2015/6/30
	الايرادات			
461	فوائد داننة	—————	376494	4517463
	مجموع الايرادات	—————	376494	4517463
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	33975000	67720000	17001000
32	المستلزمات السلعية	268000	731000	4789868
33	المستلزمات الخدمية	24559650	51160120	18183021
384	الضرائب والرسوم	4412400	7168400	63000
	المجموع المصاريف	63215050	126779520	40036889
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	-63215050	-126403026	-35519426
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	638264	638264	567370
49	ايرادات اخرى	1230000	1230000	—————
	تطرح المصارفات الاخرى	—————	—————	—————
38	المصرفات التحويلية	3600000	3600000	859736
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	-64946786	-128134762	-35811792

سعد عباس أمين
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في 30/ 06/ 2016

2015/06/30	2016/06/30	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
40896625	130379520	باب الاستخدامات	3
5084833	2244758	باب الموارد	4
35811792	128134762	نتيجة النشاط	
4619999	36738879	الاستثمارات المالية	15
	1156909100	المدينون	16
	253519	الاحتياطيات	22
1973000		التخصيصات	23
2646999	1193394460	المجموع	
	1529000	الموجودات الثابتة	11
5500000	4720000	الدائنون	26
5500000	6249000	المجموع	
38664793	1327778222	التدفق النقدي	
285675794	5873774191	الرصيد الافتتاحي	
247011001	4545995969	الرصيد النقدي ومكافئه	

سعد عباس امين
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب