

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في 30 / 9 / 2016

2015/12/31	2016/09/30	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	260571164	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
5873774192	4489763269	النقود	18	8
5400000	1161409100	المدينون	16	7
6006090755	5911743533	مجموع الموجودات المتداولة		
12314988090	12222169868	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
6960000000	6960000000	راس مال	21	
42449823	42703342	الاحتياطات	22	6
377173333	377173333	العجز المتراكم	225	
6625276490	6625530009	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
5689711600	5684991600	الدائنون	26	
	185267463	حساب العمليات الجارية	28	
	96915722	التخصيصات	23	
5689711600	55966398069	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
12314988090	12222169868	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح الدين دلود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في 30/ 09/ 2016

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	2016/09/30	2015/09/30
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	187512220	56553275
4	باب الموارد	2244758	12095942
	نتيجة النشاط	185267462	44457333
15	الاستثمارات المالية	36738879	—
16	المدينون	1156009100	
22	الاحتياطيات	253519	
23	التخصيصات		1973000
	المجموع	1192494460	1973000
11	الموجودات الثابتة	1529000	
26	الداننون	4720000	5679540800
	المجموع	6249000	5679540800
	التدفق النقدي	1384010922	5633110467
	الرصيد الافتتاحي	5873774191	285675794
	الرصيد النقدي ومكافئه	4489763296	5918786261

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 30 / 9 / 2016

الدليل المحاسبي	الحساب	من 2016/ 7 / 1 ولغاية 2016 / 9 / 30	من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30	من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30
	الايرادات			
461	فوائد دائنة	—————	376494	5906823
	مجموع الايرادات	—————	376494	5906823
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	33975000	101695000	29061000
32	المستلزمات السلعية	262250	993250	4911618
33	المستلزمات الخدمية	19551450	70711570	20862671
384	الضرائب والرسوم	2106000	9274400	858250
	المجموع المصاريف	55894700	182674220	55693539
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	-55894700	-182297726	-49786716
	تضاف الايرادات الاخرى	-		
463	ايرادات استثمارات مالية	—————	638264	6189119
49	ايرادات اخرى	—————	1230000	—————
	ت طرح المصروفات الاخرى	—————	—————	—————
38	المصروفات التحويلية	1238000	4838000	859736
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	-57132700	-185267462	-44457333

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب