

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٦٤٢٥٧٤٨	١٤٢٤٧٧٤٨
2	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣
3	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨١٣٢٨٩٧٢٧	٥٨١١١١١٧٢٧
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠٥٧١١٦٤	٢٦٠٥٧١١٦٣
8	18	النقود	٤٤٩٧١٠٦٣٦٢	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢
7	16	المدينون	١٦٣٦٦٦٨٩٣٤	١٦٥٦٢٦٣٥٧٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٩٤٣٤٦٤٦٠	٦٤٢٦٢٢٠٥٠٩
		مجموع الموجودات	١٢٢٠٧٦٣٦١٨٧	١٢٢٢٧٣٣٢٢٣٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
6	22	الاحتياطيات	٤٢٧٠٣٣٤٢	٤٢٧٠٣٣٤٢
	225	العجز المتراكم	٥٥٢٠٩٦٢٢٤	٥٥٢٠٩٦٢٢٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٤٥٠٦٠٧١١٨	٦٤٥٠٦٠٧١١٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	26	الدائنون	٥٥٩٢٣١١٦٠٠	٥٦٨٩٨١١٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	٦٧٨٠٣٩٥٠	—
	23	التخصيصات	٩٦٩١٣٥١٩	٩٦٩١٣٥١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧٥٧٠٢٩٠٦٩	٥٦٨٩٨١١٦٠٠
		مجموع المطلوبات	١٢٢٠٧٦٣٦١٨٧	١٢٢٢٧٣٣٢٢٣٦

رفعت صلاح العنين شراوة
المدير المفوض



بسم ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٠٣/٣١	٢٠١٦/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٦٥٦٩٦.٥٠	١٨٤٨٣.٥١
4	باب الموارد	١٣٣٥.٠٠٠٠٠	٣٧٦٤٩٤
	نتيجة النشاط	٦٧٨.٣٩٥.٠	٦٣١٨٧٩٧٦
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	١٩٥٩٤٦٤.٠	١١٣.٢٩٤٤٦.٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	١٩٥٩٤٦٤.٠	١١٣.٢٩٤٤٦.٠
11	الموجودات الثابتة	٢١٧٨.٠٠٠	١٥٢٩.٠٠٠
26	الدائنون	٩٧٥.٠٠٠٠٠	—
	المجموع	٩٩٦٧٨.٠٠٠	١٥٢٩.٠٠٠
	التدفق النقدي	١٢٢٧٩٤١.٠	١١٩٥.١١٤٣٦
	الرصيد الافتتاحي	٤٥.٩٣٨٥٧٧٢	٥٨٧٣٧٧٤١٩١
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٤٩٧١.٦٣٦٢	٤٦٧٨٧٦٢٧٥٥

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١
	الايادات			
461	فوائد دانة	—————	—————	٣٧٦٤٤٩٤
438	ايراد ايجار مباني	٩٧٥.٠٠٠٠	٩٧٥.٠٠٠٠	—————
434	خدمات استشارية وفنية	٣٦.٠٠٠٠٠	٣٦.٠٠٠٠٠	—————
	مجموع الايرادات	١٣٣٥.٠٠٠٠	١٣٣٥.٠٠٠٠	٣٧٦٤٤٩٤
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٣٨٤٧٥.٠٠٠	٣٨٤٧٥.٠٠٠	٣٣٧٤٥.٠٠٠
32	المستلزمات السلعية	٢٤.٠٠٠٠	٢٤.٠٠٠٠	٤٦٣.٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٦٨٦٤٨.٠٠	٢٦٨٦٤٨.٠٠	٢٦٦.٠٠٤٧.٠
384	الضرائب والرسوم	١١٦٢٥.٠	١١٦٢٥.٠	٢٧٥٦.٠٠٠
	المجموع المصاريف	٦٥٦٩٦.٠٠	٦٥٦٩٦.٠٠	٦٣٥٦٤٤٧.٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٦٧٨.٣٩٥.٠	٦٧٨.٣٩٥.٠	٦٣١٨٧٩٧٦.٠
	تضاف الايرادات الاخرى	—————	—————	—————
463	ايرادات استثمارات مالية	—————	—————	—————
49	ايرادات اخرى	—————	—————	—————
	تطرح المصاريف الاخرى	—————	—————	—————
38	المصرفات التحويلية	—————	—————	—————
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦٧٨.٣٩٥.٠	٦٧٨.٣٩٥.٠	٦٣١٨٧٩٧٦.٠

رفعت صلاح الطين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب