

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٦٤٢٥٧٤٨	١٤٢٤٧٧٤٨
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣
5	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	٤٤٢٥٥٥٩٩٣٢	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢
7	16	المدينون	١٦٣٩٩٠٨٩٣٤	١٦٥٦٢٦٣٥٧٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٢٦٠٤٠٠٣٠	٦٤٢٦٢٢٠٥٠٩
		مجموع الموجودات	١٢١٣٩٣٢٩٧٥٧	١٢٢٣٧٣٣٢٢٣٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٤٢٧٠٣٣٤٢	٤٢٧٠٣٣٤٢
	225	العجز المتراكم	٥٥٢٠٩٦٢٢٤	٥٥٢٠٩٦٢٢٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٤٥٠٦٠٧١١٨	٦٤٥٠٦٠٧١١٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥٤٨٩٩٩١٦٠٠	٥٦٨٩٨١١٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	١٠١٨١٧٥٢٠	—
10	23	التخصيصات	٩٦٩١٣٥١٩	٩٦٩١٣٥١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٦٨٨٧٢٢٦٣٩	٥٧٨٦٧٢٥١١٩
		مجموع المطلوبات	١٢١٣٩٣٢٩٧٥٧	١٢٢٣٧٣٣٢٢٣٦

رفعت صلاح الدين ملود  
المدير المفوض



بسم ماجد سعدالله  
محاسب

الالتزام

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٦٦٧٤٦٢٣٠	١٣٠٣٧٩٥٢٠
4	باب الموارد	٢٦٨٥٦٣٧٥٠	٢٢٤٤٤٧٥٨
	نتيجة النشاط	١٠١٨١٧٥٢٠	١٢٨١٣٤٧٦٢
15	الاستثمارات المالية	—	٣٦٧٣٨٨٧٩
16	المدينون	١٦٣٥٤٦٤٠	١١٥٦٩٠٩١٠٠
22	الاحتياطات	—	٢٥٣٥١٩
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	١٦٣٥٤٦٤٠	١١٩٣٣٩٤٤٦٠
11	الموجودات الثابتة	٢١٧٨٠٠٠	١٥٢٩٠٠٠
26	الدائون	١٩٩٨٢٠٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠
	المجموع	٢٠١٩٩٨٠٠٠	٦٢٤٩٠٠٠
	التدفق النقدي	٨٣٨٢٥٨٤٠	١٣٢٧٧٨٢٢٢
	الرصيد الافتتاحي	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢	٥٨٧٣٧٧٤١٩١
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٤٢٥٥٥٩٩٣٢	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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة	—————	—————	٣٧٦٤٩٤
438	ايراد ايجار مباني	٩٧٥٠٠٠٠	١٩٥٠٠٠٠٠	—————
434	خدمات استشارية وفنية	٣٦٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	—————
	مجموع الايرادات	١٣٣٥٠٠٠٠	٢٦٧٠٠٠٠٠	٣٧٦٤٩٤
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٣٢٦٥٠٠٠٠	٧١١٢٥٠٠٠	٦٧٧٢٠٠٠٠
32	المسئزمات السلعية	٢٩٤٤٠٠	٥٣٤٤٠٠	٧٣١٠٠٠
33	المسئزمات الخدمية	٦١٩٠٢٠٣٠	٨٨٧٦٦٨٣٠	٥١١٦٠١٢٠
384	الضرائب والرسوم	٥٣٥٥٠٠٠	٥٤٧١٢٥٠	٧١٦٨٤٠٠
	المجموع المصاريف	١٠٠٢٠١٤٣٠	١٦٥٨٩٧٤٨٠	١٢٦٧٧٩٥٢٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣٣٢٩٨٥٧٠	١٠١١٠٢٥٢٠	١٢٦٤٠٣٠٢٦
	تضاف الايرادات الاخرى	—————	—————	—————
463	ايرادات استثمارات مالية	٢٤٣٧٥٠	٢٤٣٧٥٠	٦٣٨٢٦٤
49	ايرادات اخرى	١٣٢٠٠٠٠	١٣٢٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠
	تطرح المصروفات الاخرى	—————	—————	—————
38	المصرفوات التحويلية	٨٤٨٧٥٠	٨٤٨٧٥٠	٣٦٠٠٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٣٤٠١٣٥٧٠	١٠١٨١٧٥٢٠	١٢٨١٣٤٧٦٢

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله  
محاسب