

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩٧٩١٣٤٨	١٤٢٤٧٧٤٨
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨١٦٦٥٥٣٢٧	٥٨١١١١١٧٢٧
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠٥٧١١٦٤	٢٦٠٥٧١١٦٣
8	18	النقد	٤٤٤٤٥٥٩٦١٢	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢
7	16	المدينون	١٦٣٠٩٠٨٩٣٤	١٦٥٦٢٦٣٥٧٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٣٦٠٣٩٧١٠	٦٤٢٦٢٢٠٥٠٩
		مجموع الموجودات	١٢١٥٢٦٩٥٠٣٧	١٢٢٢٧٣٣٢٢٣٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٤٢٧٠٣٣٤٢	٤٢٧٠٣٣٤٢
	225	العجز المتراكم	٥٥٢٠٩٦٢٢٤	٥٥٢٠٩٦٢٢٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٤٥٠٦٠٧١١٨	٦٤٥٠٦٠٧١١٨
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥٣٩٢٤٩١٦٠٠	٥٦٨٩٨١١٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	٢١٢٦٨٢٨٠٠	—
10	23	التخصيصات	٩٦٩١٣٥١٩	٩٦٩١٣٥١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧٠٢٠٨٧٩١٩	٥٧٨٦٧٢٥١١٩
		مجموع المطلوبات	١٢١٥٢٦٩٥٠٣٧	١٢٢٢٧٣٣٢٢٣٦

رفعت صلاح الدين داود
المدير المالي



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٧ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة	—————	—————	٣٧٦٤٩٤
438	ايراد ايجار مباني	٩٧٥٠٠٠٠	٢٩٢٥٠٠٠٠	—————
434	خدمات استشارية وفنية	٨٤٠٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠٠	—————
	مجموع الايرادات	١٨١٥٠٠٠٠	٤٤٨٥٠٠٠٠	٣٧٦٤٩٤
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٢٨٩٩٢٠٠٠	١٠٠١١٧٠٠٠	١٠١٦٩٥٠٠٠
32	المستلزمات السلعية	٧٧٨٥٠٠	١٣١٢٩٠٠	٩٩٣٢٥٠
33	المستلزمات الخدمية	٣٨٩١١٧٢٠	١٢٧٦٧٨٥٥٠	٧٠٧١١٥٧٠
384	الضرائب والرسوم	١٩٦٣٠٠٠	٧٤٣٤٢٥٠	٩٢٧٤٤٠٠
	المجموع المصاريف	٧٠٦٤٥٢٢٠	٢٣٦٥٤٢٧٠٠	١٨٢٦٧٤٢٢٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	١١٠٨٥٤٧٨٠	٢١١٩٥٧٣٠٠	-١٨٢٢٩٧٧٢٦
	تضاف الايرادات الاخرى	—————	—————	—————
463	ايرادات استثمارات مالية	—————	٢٤٣٧٥٠	٦٣٨٢٦٤
49	ايرادات اخرى	١٠٥٠٠	١٣٣٠٥٠٠	١٢٣٠٠٠٠
	تطرح المصروفات الاخرى	—————	—————	—————
38	المصرفوات التحويلية	—————	٨٤٨٧٥٠	٤٨٣٨٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١١٠٨٦٥٢٨٠	٢١٢٦٨٢٨٠٠	-١٨٥٢٦٧٤٦٢

رفعت صلاح الدين داود
المدبر المفوض



بسام ماجد سعد الله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٣٧٣٩١٤٥٠	١٨٧٥١٢٢٢٠
4	باب الموارد	٤٥٠٠٧٤٢٥٠	٢٢٤٤٧٥٨
	نتيجة النشاط	٢١٢٦٨٢٨٠٠	١٨٥٢٦٧٤٦٢
15	الاستثمارات المالية	—	٣٦٧٣٨٨٧٩
16	المدينون	٢٥٣٥٤٦٤٠	١١٥٦٠٠٩١٠٠
22	الاحتياطيات	—	٢٥٣٥١٩
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	٢٥٣٥٤٦٤٠	١١٩٢٣٩٤٤٦٠
11	الموجودات الثابتة	٥٥٤٣٦٠٠	١٥٢٩٠٠٠
26	الداننون	٢٩٧٣٢٠٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠
	المجموع	٣٠٢٨٦٣٦٠٠	٦٢٤٩٠٠٠
	التدفق النقدي	٦٤٨٢٦١٦٠	١٣٨٤٠١٠٩٢٢
	الرصيد الافتتاحي	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢	٥٨٧٣٧٧٤١٩١
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٤٤٤٥٥٩٦١٢	٤٤٨٩٧٦٣٢٦٩

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب