

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٠٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٧٧٣٩٨١٩	١٩٠٥١٢٩١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٣٠٦٩٤١٨٤٥٢	مشروعات تحت التنفيذ	12	3
٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	5
٥٨١٤٦٠٣٧٩٨	٥٨١٥٩١٥٢٦٩	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٦٠٥٧١١٦٣	٢٦٠٥٧١١٦٤	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
٤٤٥٦٢٧٢٠٦٠	٤٥٦٠٢٩٥٨٣٠	النقد	18	8
١٦٧٧٥٩١٣٣٤	١٦٧٠٢٨٦٩٣٤	المدينون	16	7
٦٣٩٤٤٣٤٥٥٧	٦٤٩١١٥٣٩٢٨	مجموع الموجودات المتداولة		
١٢٢٠٩٠٣٨٣٥٥	١٢٣٠٧٠٦٩١٩٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	راس مال	21	
٢٦٩٨٨٧٣٩٦	٥٩٥٨٣٥٠٦	الاحتياطات	22	9
—	٢١٠٣٠٣٨٨٩	الفائض المتراكم	224	
٤٤١٦٧٦٩٧٩	٤٤١٦٧٦٩٧٩	العجز المتراكم	225	
٦٧٨٨٢١٠٤١٧	٦٧٨٨٢١٠٤١٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥٣٠٠٠٩١٦٠٠	٥١٨٩٥٧٥٢٥٠	الدائنون	26	11
—	٢٠٨٥٤٧١٩٣	حساب العمليات الجارية	28	
١٢٠٧٣٦٣٣٨	١٢٠٧٣٦٣٣٨	التخصيصات	23	10
٥٤٢٠٨٢٧٩٣٨	٥٥١٨٨٥٨٧٨١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٢٢٠٩٠٣٨٣٥٥	١٢٣٠٧٠٦٩١٩٧	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح الدين داود
المعين المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٨

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٧/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٤٩٣٣١٤٠.٨	١٦٦٧٤٦٢٣.٠
4	باب الموارد	٣٥٧٨٧٨٦.١	٢٦٨٥٦٣٧٥.٠
	نتيجة النشاط	٢.٨٥٤٧١٩٣	١.٨١٧٥٢.٠
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٧٣.٤٤٠.٠	١٦٣٥٤٦٤.٠
22	الاحتياطات	—	—
23	التخصيصات	٣.٩٤٣١٢	—
	المجموع	٤٢١.٠٠٨٨	١٦٣٥٤٦٤.٠
11	الموجودات الثابتة	١٧٨٢٨٤.٠	٢١٧٨.٠٠٠
26	الدائنون	١١.٥١٦٣٥.٠	١٩٩٨٢.٠٠٠
	المجموع	١٠.٨٧٣٣٥١.٠	٢.١٩٩٨.٠٠٠
	التدفق النقدي	١.٤٠٢٣٧٧١	٨٣٨٢٥٨٤.٠
	الرصيد الافتتاحي	٤٤٥٦٢٧٢.٥٩	٤٥.٩٣٨٥٧٧٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٥٦.٢٩٥٨٣.٠	٤٤٢٥٥٥٩٩٣٢

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة			
438	ايراد ايجار مياتي	١.٢٣٧٥.٠٠٠	٢.٤٧٥.٠٠٠	١٩٥.٠٠٠.٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	١.٤٢٧٦٣٨٦	١٥٢٢٧٦٣٨٦	٧٢.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع الايرادات	٢.٦٦٥١٣٨٦	٣٥٧.٢٦٣٨٦	٢٦٧.٠٠٠.٠٠٠
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٢٨٥١٩.٠٠٠	٥٦٩١٣٥.٠٠	٧١١٢٥.٠٠٠
32	المستلزمات السلعية	٣٦٥.٠٠٠	٧٩٢٥.٠٠	٥٣٤٤.٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٢٣٥٣.٠٠٠	٨٦٧٤٩٦.٠٠	٨٨٧٦٦٨٣.٠٠
384	الضرائب والرسوم	٢٢.٦.٠٠٠	٢٣٤٩٢.٠٠	٥٤٧١٢٥.٠٠
	المجموع المصاريف	٥٣٤٤٣.٠٠٠	١٤٦٨.٤٨.٠٠	١٦٥٨٩٧٤٨.٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	١٥٣٢.٨٣٨٦	٢١.٢٢١٥٨٦	١.١١.٢٥٢.٠٠
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٢٤٣٧٥.٠	٤٧١.٦٥	٢٤٣٧٥.٠
49	ايرادات اخرى		٣٨١١٥.٠	١٣٢.٠٠٠
38	تطرح المصاريف الاخرى			
38	المصرفوات التحويلية	٦٦.٠٠٠	١.٢٩.٠٠٠	٨٤٨٧٥.٠٠
39	المصرفوات الاخرى	١٤٩٧٦.٨	١٤٩٧٦.٨	
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١٥١٨٨٨٥٢٨	٢.٨٥٤٧١٩٣	١.١٨١٧٥٢.٠٠

رفعت صلاح الدين ملود
المدير المفوض

يسام ماجد سعدالله
محاسب