

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٨٠٣٩٨٩٩	١٧٧٣٩٨١٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠٦٩٤١٨٤٥٢	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨١٤٩٠٣٨٧٧	٥٨١٤٦٠٣٧٩٨
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠٥٧١١٦٤	٢٦٠٥٧١١٦٣
8	18	النقود	٤٤٥٦٦٣٩٦٤٤	٤٤٥٦٢٧٢٠٦٠
7	16	المدينون	١٦٣١٢٠٧٣٣٤	١٦٧٧٥٩١٣٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٤٨٤١٨١٤٢	٦٣٩٤٤٣٤٥٥٧
		مجموع الموجودات	١٢١٦٣٣٢٢٠١٩	١٢٢٠٩٠٣٨٣٥٥
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٥٩٥٨٣٥٠٦	٢٦٩٨٨٧٣٩٦
	224	الفائض المتراكم	٢١٠٣٠٣٨٨٩	—
	225	العجز المتراكم	٤٤١٦٧١٩٧٩	٤٤١٦٧١٩٧٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٧٨٨٢١٠٤١٦	٦٧٨٨٢١٠٤١٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥١٩٧٧١٦٦٠٠	٥٣٠٠٠٩١٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	٥٦٦٥٨٦٦٥	—
10	23	التخصيصات	١٢٠٧٣٦٣٣٨	١٢٠٧٣٦٣٣٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٣٧٥١١١٦٠٣	٥٤٢٠٨٢٧٩٣٨
		مجموع المطلوبات	١٢١٦٣٣٢٢٠١٩	١٢٢٠٩٠٣٨٣٥٥

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 ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١
	الايادات			
461	فوائد دائنة			٣٧٦٤٩٤
438	ايراد ايجار مياتي	١٠٢٣٧٥٠٠٠	١٠٢٣٧٥٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٤٨٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٥٠٣٧٥٠٠٠	١٥٠٣٧٥٠٠٠	١٣٣٥٠٠٠٠٠
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٢٨٣٩٤٥٠٠	٢٨٣٩٤٥٠٠	٣٨٤٧٥٠٠٠
32	المستلزمات السلعية	٤٢٧٥٠٠	٤٢٧٥٠٠	٢٤٠٠٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٦٤٣٩٦٦٠٠	٦٤٣٩٦٦٠٠	٢٦٨٦٤٨٠٠
384	الضرائب والرسوم	١٤٣٢٠٠	١٤٣٢٠٠	١١٦٣٥٠
	المجموع المصاريف	٩٣٣٦١٨٠٠	٩٣٣٦١٨٠٠	٦٥٦٩٦٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٥٧٠١٣٢٠٠	٥٧٠١٣٢٠٠	٦٧٨٠٣٩٥٠
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٢٢٧٣١٥	٢٢٧٣١٥	
49	ايرادات اخرى	٣٨١١٥٠	٣٨١١٥٠	
38	تطرح المصاريف الاخرى			
38	المصرفات التحويلية	٩٦٣٠٠٠	٩٦٣٠٠٠	
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٥٦٦٥٨٦٦٥	٥٦٦٥٨٦٦٥	٦٧٨٠٣٩٥٠

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٧/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٩٤٣٢٤٨٠٠	٦٥٦٩٦٠٥٠
4	باب الموارد	١٥٠٩٨٣٤٦٥	١٣٣٥٠٠٠٠٠
	نتيجة النشاط	٥٦٦٥٨٦٦٥	٦٧٨٠٣٩٥٠
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٤٦٣٨٤٠٠٠	١٩٥٩٤٦٤٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	٤٦٣٨٤٠٠٠	١٩٥٩٤٦٤٠
11	الموجودات الثابتة	٣٠٠٠٨٠	٢١٧٨٠٠٠
26	الدائنون	١٠٢٣٧٥٠٠٠	٩٧٥٠٠٠٠٠
	المجموع	١٠٢٦٧٥٠٨٠	٩٩٦٧٨٠٠٠
	التدفق النقدي	٣٦٧٥٨٥	١٢٢٧٩٤١٠
	الرصيد الافتتاحي	٤٤٥٦٢٧٢٠٥٩	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٤٥٦٦٣٩٦٤٤	٤٤٩٧١٠٦٣٦٢

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب