

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

		الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١	
رقم الدليل	الحساب	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	٢٩٦٥٦٤٦٥	٢٩٦٥٦٤٦٥
	بالبقيمة الدفترية	١٥٧٨٩٣٨	١٥٧٨٩٣٨
٢	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٤٧١٠٩٧٢٠	٢٩٤٧١٠٩٧٢٠
	الموجودات المتداولة		
٦	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٣٤١٧٣٨٩٧٧٩	٣٤١٧٣٨٩٧٧٩
٧	١٦ المدينون	٤٧٥٠٠٠	٤٧٥٠٠٠
٨	١٨ النقود	٤٧٤٩٤٢١٦٨	٤٩٧١٧٦١٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٣٦٣٤٤٠٧٣	٤٠٥٦٩٤٥٥٢٥
	مجموع الموجودات	٦٩٨٣٤٥٣٧٩٣	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥
٢	٢ مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	٢١ رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢ الاحتياطات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	٢٦ الدائنون	٥٣٥٠٠٠	٥٣٥٠٠٠
٢٨	٢٨ حساب العمليات الجارية	(١٦٦٠١٤٥٢)	(١٦٦٠١٤٥٢)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١٦٠٦٦٤٥٢)	٤٥٣٥٠٠٠
	مجموع المطلوبات	٦٩٨٣٤٥٣٧٩٣	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥

المدير المفوض  
سعد عباس امين

بإمضاء محمد الله  
مدير الحسابات



شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١١/٣/٣١ .

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١	لغاية ٢٠١٠/٣/٣١
٤٥ - ٤١	ابراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
٧	فانض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فانض (عجز) الانتاج و المتاج فوائد داننة كلفة الخدمات الادارية ٣١.٣٢.٣٣	٧.١٥٨٧ (١٣٨٩٢٧٣٩)	٧.١٥٨٧ (١٣٨٩٣٣٩)	٩٥٢٩١١ (١١٤٩٥٥٢٤)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(١٣١٩١١٥٢)	(١٣١٩١١٥٢)	(١٠٥٤٢٦١٣)
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٤١٠٣٠٠	٣٤١٠٣٠٠	٢٨٤٩٠٠٠
	الفانض (العجز)	(١٦٦٠١٤٥٢)	(١٦٦٠١٤٥٢)	(١٣٣٩١٦١٣)

المدير المفوض

سعد عباس السيل

بسم ماجد سعد الله  
مدير الحسابات



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١ .

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٤٣٤٤٥٢٣	١٧٣٠٣٠٣٩	باب الاستخدامات	٣
٩٥٢٩١٠	٧٠١٥٨٧	باب الموارد	٤
(١٣٣٩١٦١٣)	(١٦٦٠١٤٥٢)	نتيجة النشاط	
(١٥٠٠٠٠)	١٦٥٧٥٠٠	الاستثمارات المالية	١٥
	(٢٥٠٠٠)	المدينون	١٦
١٥٠٠٠٠	(١٦٣٢٥٠٠)	مجموع	
(١١٥٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠)	الدائون	٢٦
(١١٥٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠)	مجموع	
(١٤٣٩١٦١٣)	(٢٢٢٣٣٩٥٢)	التدفق النقدي	
٤٩٧٨٦٦٠٠٩	٤٩٧١٧٦١٢٠	الرصيد الافتتاحي	
٤٨٣٤٧٤٣٩٦	٤٧٤٩٤٢١٦٨	الرصيد النقدي ومكافئه	

المدير المفوض

سيفه عيسى العسير



بسم الله  
مدير الحسابات