

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

| | | الميزانية العامة كما في 2011/6/30 . | |
|-------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 2010 /12/31 | 2011/6/30 | رقم الدليل الكشف المحاسبي | الحساب |
| | | 11 | الموجودات الثابتة |
| 29656465 | 29656465 | | بالقيمة الدفترية |
| 1578938 | 1578938 | 118 | نفقات ايرادية مؤجلة |
| 2915874317 | 2915874317 | 12 | مشروعات تحت التنفيذ |
| 2947109720 | 2947109720 | | مجموع الموجودات الثابتة |
| | | | الموجودات المتداولة |
| 141904626 | 141904626 | 13 | المخزون |
| 3417389779 | 3419565671 | 15 | الاستثمارات المالية |
| 475000 | 593050 | 16 | المدينون |
| 497176120 | 467562848 | 18 | النقود |
| 4056945525 | 4029626195 | | مجموع الموجودات المتداولة |
| 7004055245 | 6976735915 | | مجموع الموجودات |
| | | 2 | مصادر التمويل |
| | | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| 6960000000 | 6960000000 | 21 | رأس مال |
| 39520245 | 39520245 | 22 | الاحتياطات |
| | (3000000) | 225 | العجز المتراكم |
| 6999520245 | 6996520245 | | مجموع مصادر التمويل طويلة اجل |
| | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| 4535000 | 535000 | 26 | الدائنون |
| | (20319330) | 28 | حساب العمليات الجارية |
| 4535000 | (19784330) | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| 7004055245 | 6976735915 | | مجموع المطلوبات |



المدير المفوض

محمد عباس امين

بإمضاء محمد عبد الله
مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في 2011/6/30 .

| لغاية 2010/6/30 | لغاية 2011/6/30 | من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30 | الحساب | الذيل المحاسبي |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|----------------|
| | | | ابراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري | 45 -41 |
| | | | كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية | 5 6 |
| | | | فانض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية | 7 |
| 1375442 (18352136) | 3460489 (23478819) | 2758902 (9586080) | فانض (عجز) الانتاج والمتاج فوائد دائنة كلفة الخدمات الادارية | 46 31.32.33 |
| (16976694) | (20018330) | (6827178) | فانض (عجز) العمليات الجارية | |
| 5924000 | 301000 | 109300 | المصروفات التحويلية | 38 |
| (22900694) | (20319330) | (6936478) | الفانض (العجز) | |

المدير المفوض

بإمضاءه
ر. حيدر المصطفى



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 2011/6/30 .

| 2010/6/30 | 2011/6/30 | الحساب | رقم المحاسبي |
|------------|------------|--|--------------|
| | | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | |
| 24276136 | 23779819 | باب الاستخدامات | 3 |
| 1375442 | 3460489 | باب الموارد | 4 |
| (22900693) | (20319330) | نتيجة النشاط | |
| (50000) | 2175891 | الاستثمارات المالية | 15 |
| | 118050 | المدينون | 16 |
| | (3000000) | الاحتياطيات | 22 |
| 50000 | (5293941) | مجموع | |
| (1150000) | (4000000) | الدائنون | 26 |
| (1150000) | (4000000) | مجموع | |
| (24000693) | (29613271) | التدفق النقدي | |
| 497866009 | 497176120 | الرصيد الافتتاحي | |
| 473865316 | 467562849 | الرصيد النقدي ومكافئه | |

المدير المخوض
سعيد عباس امين



بإمضاء
مدير الحسابات