

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	ل سنة ٢٠١٠	٢٠٠٩ / ١٢ / ٣١
١	الموجودات الثابتة	٣٨٢٦٤٦١٥	٣٨٢٦٤٦١٥
٢	بالبقيمة الدفترية	٢٦٩٣٤٨١	٢٦٩٣٤٨١
٣	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩٠٢٤٠١٧٣٥	٢٩٠٢٤٠١٧٣٥
	١٢ مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٤٣٣٥٩٨٣١	٢٩٤٣٣٥٩٨٣١
	الموجودات المتداولة		
٦	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٣٤١٧٣٨٩٧٧٩	٣٤١٧٣٨٩٧٧٩
٧	١٦ المدينون	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٨	١٨ النقود	٤٨٩٩١٩٦٨٦	٤٩٧٨٦٦٠٠٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٤٩٢١٤٠٩١	٤٠٥٧٣١٠٤١٤
	مجموع الموجودات	٦٩٩٢٥٧٣٩٢٢	٧٠٠٠٦٧٠٢٤٥
	٢ مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢ الاحتياطات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١١٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠
٢٨	٢٦٣ حساب العمليات الجارية	(٦٩٤٦٣٢٣)	(٦٩٤٦٣٢٣)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٦٩٤٦٣٢٣)	(٦٩٤٦٣٢٣)
	مجموع المطلوبات	٦٩٩٢٥٧٣٩٢٢	٧٠٠٠٦٧٠٢٤٥



سعد بن ابراهيم
المدير المعنوي

بإذن
مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٠/٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠	لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			٢٨٨٠٠٠
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
			٢٨٨٠٠٠	
٧	فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			٢٨٨٠٠٠
٤٦	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة الفوائد وإيجارات الأراضي كافة الخدمات الادارية	٢٤٠٣٧٩٧١	٢٥٤١٣١٤٣	٢٢٣٤٦٩٢٨
٨				
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٢٤٠٣٧٩٧١	٢٥٤١٣١٤٣	٢٢٦٣٤٩٢٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٦٢٥٠	٦٦٠٢٥٠	٥٨١٣٩٠٠
	الفائض (العجز)	٢٣٨٠١٧٢١	١٩٢٥٣١٦٣	١٦٨٢١٠٢٨

محمد ب. أمين
المدير المالي



محمد ب. أمين
رئيس المحاسبين

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٠/٩/٣٠ .

رقم المحاسبي	الحساب	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٣	باب الاستخدامات	٣٢٣٥٩٧٢٦	٤٠٧٥٢٧٥
٤	باب الموارد	٢٥٤١٣٤١٣	٢٢٦٣٤٩٢٨
	نتيجة النشاط	(٦٩٤٦٣٢٣)	(١٨٠٧٠٣٤٧)
١٥	الاستثمارات المالية		٦٩٣٨٠٥٧
١٦	المدفونون	(١٥٠٠٠٠)	(٦٥٢٥٠٠٠)
٢٢	الاحتياطيات		٦٩٣٨٠٥٧
	مجموع	١٥٠٠٠٠	٦٥٢٥٠٠٠
١١	الموجودات		٩٥٠٠٠
٢٦	الدائنون	(١١٥٠٠٠٠)	(١٠٧٠٠٠٠)
	مجموع	(١١٥٠٠٠٠)	(١١٦٥٠٠٠)
	التدفق النقدي الرصيد الافتتاحي	(٧٩٤٦٣٢٣)	(١٢٧١٠٣٤٧)
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٩٧٨٦٦٠٠٩	٥١٨٨٠٢٤٥٨
		٤٨٩٩١٩٦٨٦	٥٠٦٠٩٢١١١

محمد عبد الرحمن
المدير المفوض



محمد عبد الرحمن
المدير المفوض