

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

| الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠ |            | رقم<br>الدليل                   |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|
| ٢٠١٠/١٢/٣١                        | ٢٠١١/٩/٣٠  | الكشف المحاسبي                  |
|                                   |            | الحساب                          |
|                                   |            | ١١ الموجودات الثابتة            |
| ٢٩٦٥٦٤٦٥                          | ٢٩٦٥٦٤٦٥   | ١                               |
| ١٥٧٨٩٣٨                           | ١٥٧٨٩٣٨    | ٢                               |
| ٢٩١٥٨٧٤٣١٧                        | ٢٩١٥٨٧٤٣١٧ | ٣                               |
| ٢٩٤٧١٠٩٧٢                         | ٢٩٤٧١٠٩٧٢  | ١١                              |
|                                   |            | ١٢                              |
|                                   |            | ١١٨                             |
|                                   |            | ١٢                              |
|                                   |            | مجموع الموجودات الثابتة         |
|                                   |            | الموجودات المتداولة             |
| ١٤١٩٠٠٤٦٢٦                        | ١٤١٩٠٠٤٦٢٦ | ١٣                              |
| ٣٤١٧٣٨٩٧٧٩                        | ٣٤١٩٥٦٥٦٧١ | ١٥                              |
| ٤٧٥٠٠٠                            | ٤٨٧٥٠٠     | ١٦                              |
| ٤٩٧١٧٦١٢                          | ٤٧٠٦١١٠٢٨  | ١٨                              |
| ٤٠٥٦٩٤٥٥٢٥                        | ٤٠٣٢٥٦٨٨٢٥ | ١٣                              |
| ٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥                        | ٦٩٧٩٦٧٨٥٤٥ | ١٥                              |
|                                   |            | ١٦                              |
|                                   |            | ١٨                              |
|                                   |            | مجموع الموجودات المتداولة       |
|                                   |            | مجموع الموجودات                 |
|                                   |            | ٢ مصادر التمويل                 |
|                                   |            | مصادر التمويل طويلة الاجل       |
| ٦٩٦٠٠٠٠٠٠                         | ٦٩٦٠٠٠٠٠٠  | ٢١                              |
| ٣٩٥٢٠٢٤٥                          | ٣٩٥٢٠٢٤٥   | ٢٢                              |
|                                   | (٣٠٠٠٠٠٠)  | ٢٢٥                             |
| ٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥                        | ٦٩٩٦٥٢٠٢٤٥ | مجموع مصادر التمويل طويلة اجل   |
|                                   |            | مصادر التمويل قصيرة الاجل       |
| ٥٣٥٠٠٠                            | ٥٣٥٠٠٠     | ٢٦                              |
|                                   | (١٧٣٧٦٧٠٠) | ٢٨                              |
| ٤٥٣٥٠٠٠                           | (١٦٨٤١٧٠٠) | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| ٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥                        | ٦٩٧٩٦٧٨٥٤٥ | مجموع المطلوبات                 |



المدير المالي  
سعد عباس الامين

بإذنه  
مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١١/٩/٣٠ .

| الدبل المحاسبي | الحساب  | من ٢٠١١/٧/١<br>ولغاية ٢٠١١/٩/٣٠ | لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ | لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| ٤٥ - ٤١        | إيراد النشاط الجاري<br>ينزل كلفة النشاط الجاري          |                                 |                 |                 |
| ٥              | كلفة الانتاج  |                                 |                 |                 |
| ٦              | كلفة الخدمات الانتاجية                                  |                                 |                 |                 |
| ٧              | فائض (عجز) النشاط الجاري<br>ينزل كافة الخدمات التسويقية |                                 |                 |                 |
| ٤٦             | فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة<br>قوائم دائنة             | ١٧٥٩٦.١٧                        | ٢.٣٥٤٩١٩        | ٢٥٤١٣٤١٣        |
| ٣١,٣٢,٣٣       | كلفة الخدمات الامارية                                   | (٢٧٨٤١٢٨٩)                      | (٣٧٤٢٧٣٦٩)      | (٢٦١٩٩٤٧٦)      |
|                | فائض (عجز) العمليات الجارية                             | (١٠٢٤٥٢٧٢)                      | (١٧.٧٢٤٥٠)      | (٧٨٦.٦٣)        |
| ٣٨             | المصرفقات التحويلية                                     | ١٩٤٩٥٠                          | ٣.٤٣٥٠          | ٦٦٦.٢٥٠         |
|                | الفائض (العجز)  | (١٠٤٤٠.٢٢٢)                     | (١٧٣٧١٧.٠٠)     | (٦٩٤٦٣١٣)       |

المدير المخبر

سعد عباس امين

سليم ماسر سعد الله

د. مدير الحسابات



