

**شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة**  
**كشف الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٧**

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٦٤٢٥٧٤٨	١٤٤٢٤٧٧٤٨
2	12	م المشروعات تحت التنفيذ	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٣٠٦٩٤١٨٤٥٣
3	151	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦	٢٧٢٧٤٤٥٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨١٣٢٨٩٧٢٧	٥٨١١١١١٧٢٧
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٢٦٠٥٧١١٦٤	٢٦٠٥٧١١٦٣
8	18	النقد	٤٤٩٧١٠٦٣٦٢	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢
7	16	المدينون	١٦٣٦٦٦٨٩٣٤	١٦٥٦٢٦٣٥٧٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٩٤٣٤٦٤٦٠	٦٤٢٦٢٢٠٥٩
		مجموع الموجودات	١٤٤٢٧٣٣٢٢٣٦	١٤٤٢٧٣٣٢٢٣٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
21		رأس المال	٦٩٦.....	٦٩٦.....
6	22	الاحتياطيات	٤٢٧٠٣٣٤٢	٤٢٧٠٣٣٤٢
	225	العجز المترآكم	٥٥٢٠٩٦٢٢٤	٥٥٢٠٩٦٢٢٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٤٥٠٦٠٧١١٨	٦٤٥٠٦٠٧١١٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
26		الدائنون	٥٦٨٩٨١١٦٠٠	٥٥٩٢٣١١٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	٦٧٨٠٣٩٥٠	—
	23	التخصيصات	٩٦٩١٣٥١٩	٩٦٩١٣٥١٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٦٨٩٨١١٦٠٠	٥٧٥٧٠٢٩٠٦٩
		مجموع المطلوبات	١٤٤٢٧٣٣٢٢٣٦	١٤٤٢٧٣٣٢٢٣٦

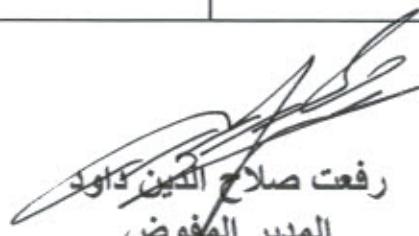
رفعت صلاح الدين هارو  
المدير المفوض



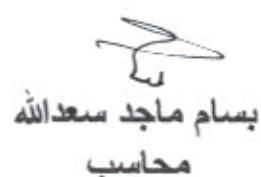
بسام ماجد سعد الله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٦٥٦٩٦٠٥٠	١٨٤٨٣٠٥١
4	باب الموارد	١٣٣٥٠٠٠٠	٣٧٦٤٩٤
	نتيجة النشاط	٦٧٨٠٣٩٥٠	٦٣١٨٧٩٧٦
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	١٩٥٩٤٦٤٠	١١٣٠٢٩٤٤٦٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	١٩٥٩٤٦٤٠	١١٣٠٢٩٤٤٦٠
11	الموجودات الثابتة	٢١٧٨٠٠٠	١٥٢٩٠٠٠
26	الدائنون	٩٧٥٠٠٠٠	—
	المجموع	٩٩٦٧٨٠٠٠	١٥٢٩٠٠٠
	التدفق النقدي	١٢٢٧٩٤١٠	١١٩٥٠١١٤٣٦
	الرصيد الافتتاحي	٤٥٠٩٣٨٥٧٧٢	٥٨٧٣٧٧٤١٩١
	الرصيد النقدي ومكافأه	٤٤٩٧١٠٦٣٦٢	٤٦٧٨٧٦٢٧٥٥



رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

بسام ماجد سعد الله  
محاسب

**شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة**  
**كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧ / ٣ / ٣١ ولغاية ٢٠١٧ / ١ / ١**

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٧ / ٣ / ٣١ ولغاية ٢٠١٧ / ١ / ١	من ٢٠١٦ / ٣ / ٣١ ولغاية ٢٠١٦ / ١ / ١
	الإيرادات		
461	فواتير دائنة	—	٣٧٦٤٤٩٤
438	إيراد إيجار مباني	٩٧٥٠٠٠	—
434	خدمات استشارية وفنية	٣٦٠٠٠	—
	مجموع الإيرادات	١٣٣٥٠٠٠	٣٧٦٤٤٩٤
	المصاريف		
31	الرواتب والأجور	٣٨٤٧٥٠٠	٣٣٧٤٥٠٠
32	المسلزمات السلعية	٢٤٠٠٠	٤٦٣٠٠
33	المسلزمات الخدمية	٢٦٨٦٤٨٠٠	٢٦٦٠٠٤٧٠
384	الضرائب والرسوم	١١٦٢٥٠	٢٧٥٦٠٠
	المجموع المصاريف	٦٥٦٩٦٠٠	٦٣٥٦٤٤٧٠
	الفائض (العجز) المرحلة الأولى	٦٧٨٠٣٩٥٠	٦٣١٨٧٩٧٦
	تضاف الإيرادات الأخرى	—	—
463	إيرادات استثمارات مالية	—	—
49	إيرادات أخرى	—	—
	نطاح المصروفات الأخرى	—	—
38	المصروفات التحويلية	—	—
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦٧٨٠٣٩٥٠	٦٣١٨٧٩٧٦



رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض




بسام ماجد سعد الله  
محاسب