

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٧,٤٤٨,٥٦٩	١٧,٤٤٨,٥٦٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	مشروعات تحت التنفيذ	12	3
٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	5
٥,٨١٤,٣١٢,٥٤٨	٥,٨١٤,٣١٢,٥٤٨	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
١١٠,٢٧٢,٤١٨	٢٦٠,٥٧١,١٦٤	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٦٦٢,٣٥٧,٧٩٣	النقود	18	8
١,٧٠٢,٩٤٤,١٧٧	١,٦٣٢,٠٠٧,٥٣٤	المدينون	16	7
٦,٤٣٧,٧٧٣,٣١٣	٦,٥٥٤,٩٣٦,٤٩١	مجموع الموجودات المتداولة		
١٢,٢٥٢,٠٨٥,٨٦١	١٢,٣٦٩,٢٤٩,٠٣٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	راس مال	21	
٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦	٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦	الاحتياطيات	22	9
٣٣١,٢٥٧,٧٣٣	٣٣١,٢٥٧,٧٣٣	العجز المتراكم	225	
٧,٣٣١,٢٧٦,١٢٣	٧,٣٣١,٢٧٦,١٢٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٤٩١,٣٧٨٧٧٩	٤,٨١٠,٤٨٨,٤١٩	الدائنون	26	11
—	٦٦,٧٥٤,٧٩٢	حساب العمليات الجارية	28	
١٠,٤٣٠,٩٥٨	١٦٠,٧٢٩,٧٠٥	التخصيصات	23	10
٤,٩٢٠,٨٠٩,٧٣٨	٥,٠٣٧,٩٧٢,٩١٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٢,٢٥٢,٠٨٥,٨٦١	١٢,٣٦٩,٢٤٩,٠٣٩	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح النون داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٩/٠٣/٣١	٢٠١٨/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٩٧,٨١٠,١٤٦	٩٤,٣٢٤,٨٠٠
4	باب الموارد	١٦٤,٥٦٤,٩٣٨	١٥٠,٩٨٣,٤٦٥
	نتيجة النشاط	٦٦,٧٥٤,٧٩٢	٥٦,٦٥٨,٦٦٥
15	الاستثمارات المالية	_____	_____
16	المدينون	٧٠,٩٣٦,٦٤٣	٤٦,٣٨٤,٠٠٠
22	الاحتياطيات	_____	_____
23	التخصيصات	_____	_____
	المجموع	٧٠,٩٣٦,٦٤٣	٤٦,٣٨٤,٠٠٠
11	الموجودات الثابتة	_____	٣٠,٠٠٠,٨٠
26	الدائنون	٩٩,٨٩٠,٣٦٠	١٠٢,٣٧٥,٠٠٠
	المجموع	٩٩,٨٩٠,٣٦٠	١٠٢,٦٧٥,٠٨٠
	التدفق النقدي	٣٧,٨٠١,٠٧٥	٣٦٧,٥٨٥
	الرصيد الافتتاحي	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٥٩
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤,٦٦٢,٣٥٧,٧٩٣	٤,٤٥٦,٦٣٩,٦٤٤

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١
	الايادات		
461	فوائد دائنة		
438	ايراد ايجار مباني	١٠٢,٣٧٥,٠٠٠	١٠٢,٣٧٥,٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٦١,١٦٣,٩٣٨	٤٨,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٦٣,٥٣٨,٩٣٨	١٥٠,٣٧٥,٠٠٠
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٢٩,٥٤١,٧٠٠	٢٨,٣٩٤,٥٠٠
32	المستلزمات السلعية	٤٦٥,٥٠٠	٤٢٧,٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٦٤,٩١٦,١٩٦	٦٤,٣٩٦,٦٠٠
384	الضرائب والرسوم	١,٧٩٩,٠٠٠	١٤٣,٢٠٠
	المجموع المصاريف	٩٦,٧٢٢,٣٩٦	٩٣,٣٦١,٨٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٦٦,٨١٦,٥٤٢	٥٧,٠١٣,٢٠٠
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	٣٠٦,٠٠٠	٢٢٧,٣١٥
49	ايرادات اخرى	٧٢,٠٠٠	٣٨١,١٥٠
	تطرح المصروفات الاخرى		
38	المصروفات التحويلية		
39	المصروفات الاخرى	١,٠٨٧,٧٥٠	٩٦٣,٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦٦,٧٥٤,٧٩٢	٥٦,٦٥٨,٦٦٥

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب