

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧,٧٧٦,١٦٩	١٧,٤٤٨,٥٦٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٨١٤,٦٤٠,١٤٨	٥,٨١٤,٣١٢,٥٤٨
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦,٠٥٧١,١٦٤	٢٦,٠٥٧١,١٦٤
8	18	النقود	٤,٦٧٦,٠٦٤,٨٩٧	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨
7	16	المدينون	١,٦٤٢,٨٢٤,٧٣٤	١,٧٠٢,٩٤٤,١٧٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٦,٠٧٩,٤٥٩,٧٩٥	٦,٠٨٨,٠٧٢,٠٥٩
		مجموع الموجودات	١٢,٨٩٤,١٠٠,٩٤٣	١٢,٩٠٢,٣٨٤,٦٠٧
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	رأس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطات	٧,٠٢,٥٣٣,٨٥٦	٧,٠٢,٥٣٣,٨٥٦
	225	العجز المتراكم	٢٣٦,٢٥٧,٧٣٢	٢٣٦,٢٥٧,٧٣٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٣٣٦,٢٧٦,١٢٣	٧,٣٣٦,٢٧٦,١٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٤,٧٠١,٤٤٤,٠١٩	٤,٩١٠,٣٧٨,٧٧٩
	28	حساب العمليات الجارية	٢,٠٠,٦٥٠,٠٩٦	—
10	23	التخصيصات	١٦,٠٧٢٩,٧٠٥	١٦,٠٧٢٩,٧٠٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥,٠٠٢٢,٨٢٣,٨٢٠	٥,٠٠٧٢,١٠٨,٤٨٤
		مجموع المطلوبات	١٢,٨٩٤,١٠٠,٩٤٣	١٢,٩٠٢,٣٨٤,٦٠٧

رفعت صبحي المنير داود
المدير المفوض



بسم ماجد سعاده
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٩/٠٦/٣٠	٢٠١٨/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٦١,٥٢٦,٢٢٨	١٤٩,٣٣١,٤٠٨
4	باب الموارد	٣٦٢,١٧٦,٣٢٤	٣٥٧,٨٧٨,٦٠١
	نتيجة النشاط	٢٠٠,٦٥٠,٠٩٦	٢٠٨,٥٤٧,١٩٣
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٦٠,١١٩,٤٤٣	٧,٣٠,٤٠٤,٠٠٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	—	٣٠,٩٤٣,١٢
	المجموع	٦٠,١١٩,٤٤٣	٤,٢١٠,٠٠٨٨
11	الموجودات الثابتة	٣٢٧,٦٠٠	١,٧٨٢,٨٤٠
26	الدائنون	٢٠٨,٩٣٤,٧٦٠	١٢٠,٥٢٦,٣٥٠
	المجموع	٢٠٩,٢٦٢,٣٦٠	٢٠٨,٧٣٣,٥١٠
	التدفق النقدي	٥١,٥٠٧,١٧٩	١٠,٤٠٠,٢٣,٧٧١
	الرصيد الافتتاحي	٤,٦٢٤,٠٥٥٦,٧١٨	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٥٩
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤,٦٧٦,٠٦٣,٨٩٧	٤,٥٦٠,٠٢٩٥,٨٣٠

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 ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
	الايرادات			
461	فوائد دائنة			
438	ايراد ايجار مبياني	١٠٢,٣٧٥,٠٠٠	٢٠٤,٧٥٠,٠٠٠	٢٠٤,٧٥٠,٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٩٤,٨٩٥,١٣٦	١٥٦,٠٥٩,٠٧٤	١٥٢,٢٧٦,٣٨٦
	مجموع الايرادات	١٩٧,٢٧٠,١٣٦	٣٦٠,٨٠٩,٠٧٤	٣٥٧,٠٢٦,٣٨٦
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٢٥,٣٣٩,٠٠٠	٦١,٥٨٠,٧٠٠	٥٦,٩١٣,٥٠٠
32	المستلزمات السلعية	٤٤٣,٠٠٠	٩٠,٨٠٠	٧٩٢,٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٣,١٩٨,٣٣٢	٨٨,٠٥٥,٤٢٨	٨٦,٧٤٩,٠٠٠
384	الضرائب والرسوم	٢,٥٣٧,٧٥٠	٥,٣٣٦,٧٥٠	٦,٣٢٩,٧٠٠
	المجموع المصاريف	٥٩,٤٨٨,٠٨٢	١٥٥,٣٦٣,٨٢٨	١٥٢,٧٠٠,٩٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	١٣٧,٧٨٢,٠٥٤	٢٠٥,٤٤٥,٢٤٦	٢١٠,٣٢٥,٤٨٦
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٣٤١,٢٥٠	٦٤٧,٢٥٠	٤٧١,٠٦٥
49	ايرادات اخرى		٧٢٠,٠٠٠	٣٨١,٤٥٠
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصرفوات التحويلية			١,٠٢٩,٠٠٠
39	المصرفوات الاخرى	٤,٢٢٨,٠٠٠	٥,٣١٥,٧٥٠	١,٤٩٧,٦٠٨
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١٣٣,٨٩٥,٣٠٤	٢٠٠,٠٦٥,٠٠٠	٢٠٨,٥٤٧,١٩٣

رفعت صلاح النين داره
المدير المفوض



بشكلم ماجد سعدالله
محاسب