

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٦

31/12/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,236,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
882,992,479	882,992,479	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المديون	16
189,116,142	97,143,452	النقود	18
	2,876,395,844	الحسابات المتقابلة المدينة	19
1,094,299,974	3,878,723,128		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
233,085,713-	369,757,168-	العجز المتراكم	
354,629,514	354,629,514	التخصيصات	23
77,533,957	45,805,250	الدائنون	26
139,891,455-	63,463,983-	فائض العمليات الجارية	28
	2,876,395,844	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
1,094,299,974	3,878,723,128		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف الارباح والخسائر لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

لغاية ٢٠١٥-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٦-٩-٣٠	٢٠١٦-٦-٣٠		التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		من	لغاية		
6,002,292	3,023,172	1,201,227	٢٠١٦-٩-٣٠	ايراد النشاط الخدمي	43
23,678,429	4,822,299	604,109		الفوائد وايجارات الاراضي	46
19,710,375	7,140,800	-		الايرادات الاخرى	49
49,391,096	14,986,271	1,805,336		مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>					
36,227,500	46,479,750	27,279,750		الرواتب والاجور	31
1,648,650	2,233,950	739,450		مستلزمات السلعية	32
9,044,951	15,233,554	868,155		مستلزمات خدمية	33
	-	-		مقاولات وخدمات	34
	-	-		الاندثار	37
404,500	14,503,000	130,000		ضرائب ورسوم	38
9,629,873	-	-		المصروفات الاخرى	39
56,955,474	78,450,254	29,017,355		مجموع مصاريف النشاط	3
7,564,378-	63,463,983-	27,212,019-		فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

30/09/2015	30/09/2016	البيان	رقم الدليل
	97,817,501	رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٥	
		يضاف : التدفقات النقدية	
919,381,110.24	882,992,479.11	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
33,109,919.94	955,000.00	يضاف : النقص بالمدينون	16
34,978,398.50	35,113,671.50	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	22
236,974,870.00	354,629,514.00	يضاف : الزيادة بالتخصيصات	23
40,241,707.13	45,805,250.13	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
7,564,378.24-	63,463,982.92-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
1,257,121,628	1,256,031,932		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
233,085,713-	369,757,168-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
233,085,713-	369,757,168-		
97,143,452		رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٦	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





المحاسب
مهند داود سلمان

