

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في 2016/ 9/ 30

2015/12/31	2016/09/30	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
14478882	16007882	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
3069418453	3069418453	مشروعات تحت التنفيذ	12	2
3225000000	3225000000	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	3
6308897335	6310426335	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
126916563	260571164	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
5873774192	4489763269	النقود	18	8
5400000	1161409100	المدينون	16	7
6006090755	5911743533	مجموع الموجودات المتداولة		
12314988090	12222169868	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
6960000000	6960000000	راس مال	21	
42449823	42703342	الاحتياطيات	22	6
377173333	377173333	العجز المتراكم	225	
6625276490	6625530009	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
5689711600	5684991600	الدائنون	26	
	185267463	حساب العمليات الجارية	28	
	96915722	التخصيصات	23	
5689711600	5596639869	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
12314988090	12222169868	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح العنين فاود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في 2016/ 09/ 30

2015/09/30	2016/09/30	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
56553275	187512220	باب الاستخدامات	3
12095942	2244758	باب الموارد	4
44457333	185267462	نتيجة النشاط	
—————	36738879	الاستثمارات المالية	15
	1156009100	المدينون	16
	253519	الاحتياطيات	22
1973000		التخصيصات	23
1973000	1192494460	المجموع	
	1529000	الموجودات الثابتة	11
5679540800	4720000	الدائنون	26
5679540800	6249000	المجموع	
5633110467	1384010922	التدفق النقدي	
285675794	5873774191	الرصيد الافتتاحي	
5918786261	4489763296	الرصيد النقدي ومكافئه	

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من 1 / 1 / 2016 ولغاية 30 / 9 / 2016

الدليل المحاسبي	الحساب	من 2016/ 7 / 1 ولغاية 2016 / 9 / 30	من 2016/1/1 ولغاية 2016/9/30	من 2015/1/1 ولغاية 2015/9/30
	الايرادات			
461	فوائد دائنة	_____	376494	5906823
	مجموع الايرادات	_____	376494	5906823
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	33975000	101695000	29061000
32	المستلزمات السلعية	262250	993250	4911618
33	المستلزمات الخدمية	19551450	70711570	20862671
384	الضرائب والرسوم	2106000	9274400	858250
	المجموع المصاريف	55894700	182674220	55693539
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	-55894700	-182297726	-49786716
	تضاف الايرادات الاخرى	-		
463	ايرادات استثمارات مالية	_____	638264	6189119
49	ايرادات اخرى	_____	1230000	_____
	تطرح المصروفات الاخرى	_____	_____	_____
38	المصروفات التحويلية	1238000	4838000	859736
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	-57132700	-185267462	-44457333

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله
محاسب