



لسنة ٢٠١٠	لسنة ٢٠١١			
دينار	دينار			
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
(٢٥١٦٨٧)	(٢٥١٦٨٧)	الموجودات الثابتة القائمة	١١	١
		بالقيمة الدفترية		
(.)	(٢٥١٦٨٧)	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
١١٤٤٢٦١٧	(١٠٠١٩٦٨٥٢)	الاستثمارات المالية	١٥	٥
(٨٢٥٠٠٠)	(٨٢٥٠٠٠)	المدينون	١٦	٧
(٢٧٢٦٨٨٤٣)	٥٨٦٩٩٨٢١	النقود	١٨	٨
(.)	(٤٢٣٢٦٣٢)	مجموع الموجودات المتداولة		
(١٦٩٠٢٩١٣)	(٤٢٥٧٣٧١٨)	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
(٩٥٧١٥٣٢١)	(٩٥٧١٥٣٢١)	التخصيصات	٢٢	٩
(٥٠٩٥٢٥٠٢)	(٥٠٩٥٢٥٠٢)	الفائض المتراكم	٢٢٤	
٤١٢٤٢٨٠٦	٤١٢٤٢٨٠٦	تخصيصات متنوعة	٢٢٥	
(٥٤٤٧٢٥١٤)	(٥١٤٩٤٨٩٩)	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٤٦٨٤٦٠١	٣٤٦٨٤٦٠١	تخصيصات	٢٣	١٠
٢٨٨٥٠٠٠	(٢٥٧٦٣٤٢٠)	الداخون	٢٦	١١
	٢٩٧٧٦١٥	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٧٥٦٩٦٠١	١١٨٩٨٧٩٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
(١٦٩٠٢٩١٣)	(٤٢٥٧٣٧١٨)	مجموع المطلوبات		



المدير المتصرف
عياض خالدة ر
١٧ / ١ / ١٤٠٤



المدير المتصرف
لزوي ناصح الياس
١٧ / ١ / ١٤٠٤

شركة الامين للاستثمار المالي

حساب الانتاج والمتاجرة للسنة المشهورة كما في ٢٠١١

رقم الدليل

الكشف المحاسبي الحساب

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٠

لسنة ٢٠١١

ديار

ديار



ينزل كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج ٥
كلفة الخدمات الانتاجية ٦

ينزل كلفة الخدمات التسويقية ٧

٢١٦٨٦٧٦٥ إيرادات الاستثمار ٤٦
كلفة الخدمات الادارية ٨

٢١٦٨٦٧٦٥ فاشق (عجز) العمليات الحارية
١٠٠٤٥٠ المصروفات التحويلية ٣٨

١٠٠٤٥٠

٢١٥٨٦٣١٥ الفاشق (العجز)



المدير المفوض
عبدالله خالد شاعر
١٢ / ١ / ١٤٠٤



م. محمد عبد القادر
لؤي نافع الياس
١٢ / ١ / ١٤٠٤

لسنة ٢٠١٠

لسنة ٢٠١١

ديار

ديار



الايادات الجارية

٣١٦٨٢٢٠	إليادات الجارية	٤١-٤٥	١٣
١٨٥١٨٥٤٤	فوائد دائنة	٤٦١	
	ايادات استثمارات المالية الدا	٤٦٢	
	حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٢٩٤	

٢١٦٨٦٧٦٥

مجموع الايادات
المصروفات الجارية

٩٢٢٣٠٠٠	رواتب واجور	٣١
١٠٧٣٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٨٣١٢٢٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٠٤٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤

١٨٧٠٩١٥٠

مجموع المصروفات الجارية

٢٩٧٧٦١٥	فاصل (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
---------	---	-----

تضاف الايادات الاخرى

تطرح المصروفات الاخرى

المصروفات التحويلية ٣٨

٢٩٧٧٦١٥ الفاضل القابل للتوزيع (العجز)
المرحلة الثانية

المدير المفوض
عبدالله بن ناصر
١٤/١/١٤٠٥



المدير المفوض
لؤي صالح الياس
١٤/١/١٤٠٥

التدفقات النقدية
من الانشطة التشغيلية

١٨٧٠٩١٥٠	٢١٧٠٩١٥٠	المصروفات	٣
٢١٦٨٦٧٦٥	٢١٦٨٦٧٦٥	الايادات	٤
٢٩٧٧٦١٥	٢٩٧٧٦١٥	نتيجة النشاط	١٥
(١١١٦٣٩٤٦٩)	(١١١٦٣٩٤٦٩)	الاستثمارات المالية*	١٦
١١٤٤٢٦١٧	١١٤٤٢٦١٧	المديون	٢٢
(٨٢٥٠٠٠)	(٨٢٥٠٠٠)	التخصيمات	٢٣
(٥٤٤٧٢٥١٤)	(٥٤٤٧٢٥١٤)	تخصيمات	٢٤
٣٤٩٣٦٢٨٨	٣٤٩٣٦٢٨٨	مجموع	٢٦
(٣٠١٥٣٨٤٣)	(٣٠١٥٣٨٤٣)	الدائنون	٢٦
٢٨٨٥٠٠٠	٢٨٨٥٠٠٠	مجموع	
٢٨٨٥٠٠٠	٢٨٨٥٠٠٠		
(٤٣٨٧٤٧٢٧)	(٤٣٨٧٤٧٢٧)	التدقيق الاقترابي	
(٤٣٨٧٤٧٢٧)	(٤٣٨٧٤٧٢٧)	الرصيد النقدي ومكافئته	



المدير المالي

عليه قائله

٢٠١١/١٢/٣١



مدير مالي

لؤي شافع

٢٠١١/١٢/٣١