



شركة الامين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني في ٢٠١٢/٦/٣٠

| ٢٠١١/٦/٣٠   | ٢٠١٢/٦/٣٠  | الحساب                | رقم المحاسبي |
|-------------|------------|-----------------------|--------------|
|             |            | التدفقات النقدية      |              |
|             |            | من الانشطة التشغيلية  |              |
|             | ١٠٠٥٥٧٠٠   | المصروفات             | ٣            |
|             | ٨١٩١٣٠٥    | الايرادات             | ٤            |
|             | (١٨٦٤٣٩٥)  | نتيجة النشاط          |              |
| (١١١٦٣٩٤٦٩) | ٢٥٣٩٧١٢٣   | الاستثمارات المالية   | ١٥           |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠    | (٢٥٠٠٠٠٠٠) | المدينون              | ١٦           |
| ١٢١٠٢١٢٠٤   |            | الاحتياطيات           | ٢٢           |
| (١٢٥٣٣١٣٩٠) |            | التخصيصات             | ٢٣           |
| ٨٢٣٢٩٢٨٤    | (٣٩٧١٢٣)   | المجموع               |              |
| ٢٥٠١٥٨٠     | (٥٧٦٣٢٥٠)  | الدائنون              | ٢٦           |
| ٢٥٠١٥٨٠     | (٥٧٦٣٢٥٠)  | المجموع               |              |
| ٨٤٨٣٠٨٦٤    | (٨٠٢٤٧٦٧)  | التدفق النقدي         |              |
| ٩٧٩٥٠٩٩١    | ١٨٢٧٨١٨٥٦  | الرصيد الافتتاحي      |              |
| ١٨٢٧٨١٨٥٦   | ١٧٤٧٥٧٠٨٨  | الرصيد النقدي ومكافئه |              |

المدير المفوض  
عبدالمجيد بن



شركة الامين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

| الدليل المحاسبي | الحساب                      | من ٢٠١٢/٤/١ | لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠ | لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ |
|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                 | ينزل كلفة النشاط الجاري     |             |                 |                 |
| ٥               | كلفة الانتاج                |             |                 |                 |
| ٦               | كلفة الخدمات الانتاجية      |             |                 |                 |
| ٧               | ينزل كلفة الخدمات التسويقية |             |                 |                 |
| ٤٦              | ايرادات الاستثمار           | ٦٣٧٣٨١٠     | ٨١٩١٣٠٥         | ١٥٩٧٥٣٣٣        |
| ٨               | كلفة الخدمات الادارية       | ٤٣٢٨٧٥٠     | ١٠٠٥٥٧٠٠        | ٨٢٦٥٠٠٠         |
|                 | فائض ( عجز )                | ٢٠٤٥٠٦٠     | (١٨٦٤٣٩٤)       | ٧٧١٠٣٣٣         |

*(Handwritten signature)*

المدير المفوض  
عبدالله بن خالد بن

