

شركة الامين للاستثمار المالي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية العمومية (الفصل الاول) لسنة 2013

| 2012               | 2013               | اسم الحساب                      | رقم الدليل |
|--------------------|--------------------|---------------------------------|------------|
|                    |                    | الموجودات                       | 1          |
| 0                  | 0                  | الموجودات الثابتة               | 11         |
| 644,148,783        | 657,711,297        | الاستثمارات                     | 15         |
| <u>644,148,783</u> | <u>657,711,297</u> | مجموع الموجودات الثابتة         |            |
|                    |                    | الموجودات المتداولة             |            |
| 955,000            | 955,000            | المدينون                        | 16         |
| 186,865,793        | 165,058,535        | التفوق                          | 18         |
| 187,820,793        | 166,013,535        | مجموع الموجودات المتداولة       |            |
| <u>831,969,576</u> | <u>823,724,832</u> | مجموع الموجودات                 |            |
|                    |                    | مصادر التمويل                   | 2          |
|                    |                    | مصادر التمويل طويلة الاجل       |            |
| 750,000,000        | 750,000,000        | راس المال المدفوع               | 211        |
| 29,188,484         | 29,188,484         | الاحتياطات                      | 22         |
| -38,756,518        | -109,903,204       | العجز المتراكم                  |            |
| <u>740,431,966</u> | <u>669,285,280</u> | مجموع حقوق الملكية              |            |
|                    |                    | مصادر التمويل قصيرة الاجل       |            |
| 87,952,854         | 146,594,140        | التخصيصات                       | 23         |
| 6,707,461          | 10,324,961         | الشالون                         | 28         |
| -3,122,705         | -2,479,548         | فائض العمليات الجارية           | 28         |
| <u>91,537,610</u>  | <u>154,439,553</u> | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |            |
| <u>831,969,576</u> | <u>823,724,833</u> | مجموع مصادر التمويل             |            |

لبنان 15/10/2013  
 شركة الامين للاستثمار المالي

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفصل الاول لسنة 2013

| 2012       | 2013       | رقم الدليل اسم الحساب    |
|------------|------------|--------------------------|
| 1817495    | 906,202    | 4 ايراد النشاط الجاري    |
| 2,190,000  | 1,575,750  | 31 الرواتب والاجور       |
| 500,000    | 0          | 32 المستلزمات السلعية    |
| 2,250,200  | 1,810,000  | 33 المستلزمات الخدمية    |
| 0          | 0          | 37 الاتدثارات والاطفاءات |
| 0          | -          | 38 ضرائب ورسوم           |
| 4,940,200  | 3,385,750  |                          |
| -3,122,705 | -2,479,548 | فائض العمليات الجارية    |

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة 2013

186,865,792

رصيد النقود في 31/03/2012  
بضف

3,617,500

زيادة في الدائون

58,641,286

زيادة في الاحتياطات

643,157

الزيادة في العمليات الجارية

62,901,943

0

ب طرح

الزيادة

71,146,686

الزيادة بالعجز المتراكم

13,562,514

الزيادة بالاستثمارات

84,709,200

165,058,535

الرصيد كما في 31/03/2013