

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
الميزانية العمومية (الفضل الثالث) لسنة 2013

2012	2013	اسم الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	1
0	0	الموجودات الثابتة	11
657,711,297	624,811,343	الاستثمارات	15
657,711,297	624,811,343	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
955,000	955,000	المدينون	16
171,100,265	206,064,930	النقود	18
172,055,265	207,019,930	مجموع الموجودات المتداولة	
829,766,562	831,831,273	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
750,000,000	750,000,000	رأس المال المدفوع	211
29,188,484	29,188,484	الاحتياطات	22
-38,756,518	-109,903,204	العجز المتراكم	
740,431,966	669,285,280	مجموع حقوق الملكية	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		التخصيصات	23
87,952,854	146,594,140	الدائون	26
6,970,961	7,378,961	فائض العمليات الجارية	28
-5,589,219	8,572,892	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
89,334,596	162,545,993	مجموع مصادر التمويل	
829,766,562	831,831,273		

بشهادتي  
بشهادتي



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

2012	2013	رقم الدليل	اسم الحساب
9097731	22,255,142	4	ايراد النشاط الجاري
5,751,000	6,727,250	31	الرواتب والاجور
845,000	0	32	المستزمات السعوية
8,040,950	6,955,000	33	المستزمات الخدمية
0	0	37	الاندثارات والاطفاءات
50,000	-	38	مصرفات تحويليه
14,686,950	13,682,250		
-5,589,219	8,572,892		فائض العمليات الجارية

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

171,100,265

رصيد النقود في 31/09/2012

يضاف

32,899,954

الخصائص بالاستثمارات

408,000

زيادة في الدائون

58,641,286

زيادة في التخصيصات

14,162,111

الزيادة في العمليات الجارية

106,111,351

0

ي طرح

الزيادة

71,146,686

الزيادة في العجز المتراكم

0

71,146,686

206,064,930

الرصيد كما في 30/09/2013