

شركة الامين للاستثمار المالي - شركة مساهمة خاصة

الميزانية العمومية (الفصل الاول) لسنة 2014

2013	2014	اسم الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	1
13,258,415	18,515,353	الموجودات الثابتة	11
657,711,297	640,695,246	الاستثمارات	15
670,969,712	659,210,599	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
955,000	955,000	المدينون	16
165,058,536	202,884,020	النقد	18
166,013,536	203,839,020	مجموع الموجودات المتداولة	
836,983,248	863,049,619	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
750,000,000	750,000,000	مصاريف تمويل طويلة الاجل	
29,188,484	31,981,647	راس المال المدفوع	211
-109,903,204	-119,602,793	الاحتياطيات	22
669,285,280	662,378,854	انعجز المتراكم	25
		مجموع حقوق الملكية	
159,852,555	171,191,923	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
10,324,961	72,333,434	التخصيصات	23
-2,479,548	-42,854,592	ادانن	26
167,697,968	200,670,765	فائض (عجز) العمليات الجارية	28
836,983,248	863,049,619	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

لبنان استثمارية العامة



مطبعة د. ادر سليمان

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للفصل الاول لسنة 2014

165,058,536		رصيد النقود في 31/03/2013	
		يضاف	
	62,008,473	زيادة في الدائون	
	2,793,163	زيادة في الاحتياطات	
	17,016,051	الانخفاض بالاستثمارات	
93,157,055	11,339,368		
		ي طرح	
		الزيادة	
	9,699,589	الزيادة بالعجز المتراكم	
	40,375,044	الزيادة بعجز العمليات الجارية	
	5,256,938	الزيادة بالموجودات	
55,331,571			
<u>202,884,020</u>		الرصيد كما في 31/03/2014	

نينا توركم الهادي



مكة داد حسين