

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العمومية (الفصل الثالث) كما في 30/9/2014

2013	2014	اسم الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	1
13,258,415	19,676,353	الموجودات الثابته	11
<u>638,069,758</u>	<u>881,607,937</u>	مجموع الموجودات الثابته	
		الموجودات المتداوله	
955,000	955,000	المدينون	16
206,064,930	152,934,187	النقود	18
624,811,343	861,931,584	الاستثمارات	15
207,019,930	153,889,187	مجموع الموجودات المتداوله	
<u>845,089,688</u>	<u>1,035,497,124</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
750,000,000	1,000,000,000	رأس المال المدفوع	21
29,188,484	31,981,647	الاحتياطيات	22
-109,903,204	-119,602,793	العجز المتراكم	25
<u>669,285,280</u>	<u>912,378,854</u>	مجموع حقوق الملكية	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
159,852,555	171,191,923	التخصيصات	23
7,378,961	7,357,956	الدائنون	26
8,572,892	-55,431,609	نتيجة العمليات الجاريه	28
<u>175,804,408</u>	<u>123,118,270</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>845,089,688</u>	<u>1,035,497,124</u>	مجموع مصادر التمويل	

لبيب انور محمد الهادي



صهبة زاهر سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر الفصل الثالث للفترة 1/1/2014 لغاية 30/9/2014

2013	2014	رقم الدليل اسم الحساب
22255142	29,005,294	4 ايراد النشاط الجاري
6,727,250	40,700,000	31 الرواتب والاجور
0	3,921,500	32 المستلزمات السلعية
6,955,000	26,300,753	33 المستلزمات الخدمية
0	2,249,050	38 مصروفات تحويله
0	11,265,600	39 مصروفات اخرى
13,682,250	84,436,903	
8,572,892	-55,431,609	فائض العمليات الجارية

سبأ انور احمد السليمان



محمد وادد سلطان

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لسنة 2014

206,064,930		رصيد النقود في 30/09/2013
		يضاف
	0	
	250,000,000	زيادة في رأس المال
	0	زيادة في التخصيصات
	2,793,163	الزيادة في العمليات الجارية
264,132,532	11,339,369	
	0	يطرح

	6,417,938	الزيادة بالموجودات
	237,120,241	الزيادة بالاستثمارات
	9,699,589	الزيادة برأس المال
317,263,275	64,004,501	الرصيد كما في 30/09/2014
	21,006	
<u>152,934,187</u>		الرصيد كما في 30/09/2014

لبنان نو ربح الهالك



مهند داود سليمان