

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١ .

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة	٢٣٥٩٤٤٤٧	٢٣٥٩٤٤٤٧
	بالقيمة الدفترية	٤٦٤٣٩٥	٤٦٤٣٩٥
٢	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٣٩٩٣٣١٥٩	٢٩٣٩٩٣٣١٥٩
	مجموع الموجودات الثابتة	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
	الموجودات المتداولة	٣٤٢٢٥٧٦٣٧٨	٣٤١٩٥٦٥٦٧
٦	١٣ المخزون	٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٤٤٣٩٨٥٤٩٣	٤٣٨٧٤٥٣١٨
٧	١٦ المدينون	٤٠٠٨٧٦٦٤٩٧	٤٠٢٥٢١٥٦١٤
٨	١٨ النقود	٦٩٤٨٦٩٩٦٥٦	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١
	مجموع الموجودات	٤٣٣٧٢٢	٤٦٥٠٥١
٢	٢ مصادر التمويل	٣٩٥٢٠٢٤٥	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل طويلة الاجل	(٣٩٠٥٥١٩٣)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
	٢١ رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢ الاحتياطات	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢٥ العجز المتراكم	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	٢٦ الدائنون	٤٣٣٧٢٢	٦٨٣٧٢٢
٢٨	٢٨ حساب العمليات الجارية	(١٢١٩٩١١٧)	(١٢١٩٩١١٧)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١١٧٦٥٣٩٥)	(١١٧٦٥٣٩٥)
	مجموع المطلوبات	٦٩٤٨٦٩٩٦٥٦	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣



محمد بن أحمد  
المدير العام

بسم الله الرحمن الرحيم  
محمد بن أحمد

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢ .

الدبل المحاسبي	الحساب	٢٠١٢/١/١ من ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١	لغاية ٢٠١١/٣/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
٧	فانض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فانض (عجز) الانتاج والمتاجرة فوائد دائنة ٣١,٣٢,٣٣ كلفة الخدمات الادارية	٢٢٣١٨٣ (١٢٤١٥٨٠٠)	٢٢٣١٨٣ (١٢٤١٥٨٠٠)	٧٠١٥٨٧ (١٣٨٩٢٧٣٩)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(١٢١٩٢٦١٧)	(١٢١٩٢٦١٧)	(١٣١٩١١٥٢)
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٠٠	٦٥٠٠	٣٤١٠٣٠٠
	الفانض (العجز)	(١٢١٩٩١١٧)	(١٢١٩٩١١٧)	(١٦٦٠١٤٥٢)



المدير المحترف  
سعد حيا ساجد

ب. ب.  
سامية عبد الله  
م. مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١ .

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	الحساب	رقم المحاسبي
١٧٣.٣٠٣٩	١٢٤٢٢٣.٠٠	التدفقات النقدية	
٧.١٥٨٧	٢٢٣١٨٣	من الانشطة التشغيلية	
<u>(١٦٦.١٤٥٢)</u>	<u>(١٢١٩٩١١٧)</u>	باب الاستخدامات	٣
١٦٥٧٥.٠٠	٣٠١.٧٠٨	باب الموارد	٤
<u>(٢٥.٠٠٠)</u>	<u>(٢٤٧.٠٠٠.٠٠)</u>	نتيجة النشاط	١٥
		الاستثمارات المالية	١٥
		المدينون	١٦
		الاحتياطات	٢٢
<u>(١٦٣٢٥.٠٠)</u>	<u>٢١٦٨٩٢٩٢</u>	مجموع	
<u>(٤.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(٤٢٥.٠٠٠.٠٠)</u>	الدائون	٢٦
<u>(٤.٠٠٠.٠٠٠)</u>	<u>(٤٢٥.٠٠٠.٠٠)</u>	مجموع	
<u>(٢٢٢٣٣٩٥٢)</u>	<u>٥٢٤.٠١٧٥</u>	التدفق النقدي	
<u>٤٩٧١٧٦١٢.٠</u>	<u>٤٣٨٧٤٥٣١٨</u>	الرصيد الافتتاحي	
<u>٤٧٤٩٤٧٢١٦٨</u>	<u>٤٤٣٩٨٥٤٩٣</u>	الرصيد النقدي ومكافئه	

المدير العام  
محمود عبد الوهاب



بإمضاء  
مدير المبيعات