

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

		الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠ .	
٢٠١١ / ١٢ / ٣١	٢٠١٢ / ٦ / ٣٠	الحساب	رقم الدليل الكشف المحاسبي
		الموجودات الثابتة	١١ ١
٢٣٥٩٤٤٤٤٧	٢٣٥٩٤٤٤٤٧	بالقيمة الدفترية	
٤٦٤٣٩٥	٤٦٤٣٩٥	نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨ ٢
٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	مشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٣
٢٩٣٩٩٣٣١٥٩	٢٩٣٩٩٣٣١٥٩	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦	المخزون	١٣ ٦
٣٤١٩٥٦٥٦٧٠	٣٤٢٩٨٣٥١٥٦	الاستثمارات المالية	١٥ ٥
٢٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	المدينون	١٦ ٧
٤٣٨٧٤٥٣١٨	٤٣٢٨٠٤٢٣٧	النقود	١٨ ٨
٤٠٢٥٢١٥٦١٤	٤٠٠٤٦٩٤٠١٩	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٩٦٥١٤٨٧٧٣	٦٩٤٤٦٢٧١٧٨	مجموع الموجودات	
		٢ مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	رأس مال	٢١
٤٦٥٠٠١	٣٩٥٢٠٢٤٥	الاحتياطيات	٢٢ ٩
	(٣٩٠٥٥١٩٣)	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٩٦٠٤٦٥٠٥١	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٦٨٣٧٢٢	٤٣٣٧٢٢	الدائنون	٢٦
	(١٦٢٧١٥٩٥)	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٦٨٣٧٢٢	(١٥٨٣٧٨٧٣)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٩٦٥١٤٨٧٧٣	٦٩٤٤٦٢٧١٧٨	مجموع المطلوبات	

بسم الله الرحمن الرحيم  
المدير المالي

بسم الله الرحمن الرحيم  
المدير المالي

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢ .

الذيل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	ايراد 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	٦٠٧٤٤٦٢	٦٢٩٧٦٤٥	٣٤٦٠٤٨٩
	٣١,٣٢,٣٣ كلفة الخدمات الادارية	(٩٩٤٩٩٤٠)	(٢٢٣٦٥٧٤٠)	(٢٣٤٧٨٨١٩)
	فانض (عجز) العمليات الجارية	(٣٨٧٥٤٧٨)	(١٦٠٦٨٠٩٥)	(٢٠٠١٨٣٣٠)
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩٧٠٠	٢٠٣٥٠٠	٣٠١٠٠٠
	الفانض (العجز)	(٢٨٩٥٤١٧٨)	(١٦٢٧١٥٩٥)	(٢٠٣١٩٣٣٠)

أحمد  
محمد عابدين  
المدير المعتمد

محمد  
محمد عابدين  
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠ .

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	الحساب	رقم المحاسبي
		التدفقات النقدية من الاشطة التشغيلية	
٢٣٧٧٩٨١٩	٢٢٥٦٩٤٤٠	باب الاستخدامات	٣
٣٤٦٠٤٨٩	٦٢٩٧٦٤٥	باب الموارد	٤
(٢٠٣١٩٣٣٠)	(١٦٢٧١٥٩٥)	نتيجة النشاط	
٢١٧٥٨٩١	١٠٢٦٩٤٨٦	الاستثمارات المالية	١٥
١١٨٠٥٠	(٢٤٨٥٠٠٠٠)	المدينون	١٦
(٣٠٠٠٠٠٠)		الاحتياطيات	٢٢
(٥٢٩٣٩٤١)	١٤٥٨٠٥١٤	مجموع	
(٤٠٠٠٠٠٠)	(٤٢٥٠٠٠٠)	الدائنون	٢٦
(٤٠٠٠٠٠٠)	(٤٢٥٠٠٠٠)	مجموع	
(٢٩٦١٣٢٧١)	٥٩٤١٠٨١	التدفق النقدي	
٤٩٧١٧٦١٢٠	٤٣٨٧٤٥٣١٨	الرصيد الافتتاحي	
٤٦٧٥٦٢٨٤٩	٤٣٢٨٠٤٢٣٧	الرصيد النقدي ومكافئه	

محمد علي احمد  
المدير المفوض

محمد صالح  
المدير