

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠ .

رقم الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٣٥٩٤٤٤٧	٢٣٥٩٤٤٤٧
٢	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٤٦٤٣٩٥	٤٦٤٣٩٥
٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	٢٩٣٩٩٣٣١٥٩	٢٩٣٩٩٣٣١٥٩
٦	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٣٤٣٨٦٠١٢٣٧	٣٤١٩٥٦٥٦٧٠
٧	١٦ المدينون	٣٧٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
٨	١٨ النقود	٤٣٨٠٩٣٨٤٨	٤٣٨٧٤٥٣١٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٠١٨٩٧٤٧١١	٤٠٢٥٢١٥٦١٤

٢	٢ مصادر التمويل	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل رأس مال	٣٩٥٢٠٢٤٥	٤٦٥٠٠٥١
٩	٢٢ الاحتياطيات	(٣٩٠٥٥١٩٣)	
	٢٢٥ العجز المتراكم		
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١



٢٦	٢٦ الدائون	٤٣٣٧٢٢	٤٦٨٣٧٢٢
٢٨	٢٨ حساب العمليات الجارية	(١٩٩٠٩٠٣)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل (١٥٥٧١٨١)		٤٦٨٣٧٢٢
	مجموع المطلوبات	٦٩٥٨٩٠٧٨٧٠	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣

مجموع المطلوبات

*(Handwritten signature)*

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم المحاسبي	الحساب	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠
	<u>التدفقات النقدية</u>		
	من الأنشطة التشغيلية		
٣	باب الاستخدامات	٣١٩٩٢٣١٥	٣٧٧٣١٦١٩
٤	باب الموارد	٣٠٠٠١٤١٢	٢٠٣٥٤٩١٩
	<u>نتيجة النشاط</u>	<u>(١٩٩٠,٩٠٣)</u>	<u>(١٧٣٧٦٧٠٠)</u>
١٥	الاستثمارات المالية	١٩,٣٥٥٦٧	٢١٧٥٨٩١
١٦	المدينون	(٢٤٦٢٥٠٠٠)	١٢٥٠٠
٢٢	الاحتياطات		(٣٠٠٠٠٠٠)
	<u>مجموع</u>	<u>٥٥٨٩٤٣٣</u>	<u>(٥١٨٨٣٩١)</u>
٢٦	الدائون	(٤٢٥٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠٠)
	<u>مجموع</u>	<u>(٤٢٥٠٠٠٠٠)</u>	<u>(٤٠٠٠٠٠٠٠)</u>
	<u>التدفق النقدي</u>	<u>(٦٥١٤٧٠)</u>	<u>(٢٦٥٦٥٠,٩١)</u>
	<u>الرصيد الافتتاحي</u>	<u>٤٣٨٧٤٥٣١٨</u>	<u>٤٩٧١٧٦١١٩</u>
	<u>الرصيد النقدي ومكافئه</u>	<u>٤٣٨٠٩٣٨٤٨</u>	<u>٤٧٠٦١١٠٢٨</u>

أ.م.ع  
المدير المحضرون  
سعد عيسى امين



ب.إ.م.ع  
ب.إ.م.ع  
ب.إ.م.ع

## شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

### حساب الانتاج والمصارفة كمافي ٢٠١٢/٩/٣٠

الدول المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٢/٧/١ لغاية	٢٠١٢/٩/٣٠ لغاية	٢٠١١/٩/٣٠ لغاية
----------------	--------	-------------------	-----------------	-----------------

٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري			
	ينزل كافة النشاط الجاري			
٥	كافة الانتاج			
٦	كافة الخدمات الانتاجية			
٧	فائض (عجز) النشاط الجاري			
	ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فائض (عجز) الانتاج والمصارفة			
	قوات الدائنة	٢٣٧٠,٣٧٦٧	٣٠٠٠,١٤١٢	٢٠,٣٥٤٩١٩
	كافة الخدمات الادارية	(٩٤١,٥٥٧٥)	(٣١٧٨١,٣١٥)	(٣٧٤,٢٧٣٦٩)
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(١,٤٢٨,٨١٩٢)	(١,٧٧٧,٩٩٠,٣)	(١,٧٠,٧٢٤٥٠)
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٥٠٠	٢١١,٠٠٠	٣٠,٤٢٥٠
	الفائض (العجز)	(١,٤٢٩,٥٦٩٢)	(١,٩٩٠,٩٠٣)	(١,٧٧٣,٧٦٧٠٠)



*(Handwritten signature)*

سبارا محمد عبدالله

*(Handwritten signature)*

المدير المفوض

سيفك عيسى امين