

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١ .

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	٢٠٣٩٨٣٦١	٢٠٣٩٨٣٦١
٢	١١٨ نفقات ايرادية مؤجلة	٢٩١٥٨٧٤٣١٦	٢٩١٥٨٧٤٣١٦
٣	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٣٦٢٧٢٦٧٧	٢٩٣٦٢٧٢٦٧٧
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٦	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥ الاستثمارات المالية	٣٤٤٣٢٠٥٨٣٨	٣٤٣٨٦٠١٢٣٧
٧	١٦ المدينون	٤٥٠٠٠٠	
٨	١٨ النقود	٣٤١٠٧٣٧٤٧	٤٣٢٤٢٦٤٤٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٩٢٦٦٣٤٢١١	٤٠١٢٩٣٢٣٠٥
	مجموع الموجودات	٦٨٦٢٩٠٦٨٨٩	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣
	٢ مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١ رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢ الاحتياطات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
	٢٢٥ العجز المتراكم	(٥٦٠٦٥٢٦١)	(٥٦٠٦٥٢٦١)
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٩٣١٠٣٠٨٨٩	٦٩٤٣٤٥٤٩٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٦ الدائنون	٥٧٥٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠
	٢٣ التخصيصات	(٦٨١٢٤٠٠٠)	
	٢٨ حساب العمليات الجارية	(١٢٤٢٤٠٩٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٨٠٥٤٨٠٩٤)	٥٧٥٠٠٠٠
	مجموع المطلوبات	٦٨٦٢٩٠٦٨٨٩	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣

مدير مالي
المدير المالي

مدير مالي
مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/٣/٣١	لغاية ٢٠١٣/٣/٣١	لغاية ٢٠١٢/٣/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الانتاج			
٦	كلفة الخدمات الانتاجية			
٧	فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل كافة الخدمات التسويقية			
٤٦	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة فوائد دائنة كلفة الخدمات الادارية ٣١,٣٢,٣٣	١٣٥١٢٢٨ (١٣٧٧٥٣٢٢)	١٣٥١٢٢٨ (١٣٧٧٥٣٢٢)	٢٢٣١٨٣ (١٢٤١٥٨٠٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(١٢٤٢٤٠٩٤)	(١٢٤٢٤٠٩٤)	(١٢١٩٢٦١٧)
٣٨	المصروفات التحويلية			٦٥٠٠
	الفائض (العجز)	(١٢٤٢٤٠٩٤)	(١٢٤٢٤٠٩٤)	(١٢١٩٩١١٧)

محمد عليان
المدير المالي

ياسر محمد
مدير الحسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١ .

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	رقم المحاسبي	الحساب
			التدفقات النقدية
			من الاشطة التشغيلية
١٢٤٢٢٣٠٠	١٣٧٧٥٣٢٢	٣	باب الاستخدامات
٢٢٣١٨٣	١٣٥١٢٢٨	٤	باب الموارد
(١٢١٩٩١١٧)	(١٢٤٢٤٠٩٤)		نتيجة النشاط
٣٠١٠٧٠٨	٤٦٠٤٦٠١	١٥	الاستثمارات المالية
(٢٤٧٠٠٠٠٠)	٤٥٠٠٠٠	١٦	المدينون
	(٦٨١٢٤٠٠٠)	٢٢	الاحتياطات
		٢٣	التخصيصات
٢١٦٨٩٢٩٢	(٧٣١٧٨٦٠١)		مجموع
(٤٢٥٠٠٠٠)	(٥٧٥٠٠٠٠)	٢٦	الدائون
(٤٢٥٠٠٠٠)	(٥٧٥٠٠٠٠)		مجموع
(٥٢٤٠١٧٥)	(٩١٣٥٢٦٩٥)		التدفق النقدي
٤٣٨٧٤٥٣١٨	٤٣٢٤٢٦٤٤٢		الرصيد الافتتاحي
٤٤٣٩٨٥٤٩٣	٣٤١٠٧٣٧٤٧		الرصيد النقدي ومكافئه

محمد ياسر أمين
المدير المالي

سأنا محمد الله
مدير الحسابات