

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٤

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٨.٣٤٩.٦٢٤	٢٨.٣٤٩.٦٢٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	—	—
2	118	نفقات ايرادية مؤجلة	٤٠.١٤٢.٩٥٠	٤٠.١٤٢.٩٥٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٨.٧٦٢.٥٧٤	٦٨.٤٩٢.٥٧٤
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠.٨٩١.٣٨٦.٨٥٧	١٠.٨٨٠.٤٠٧.٧٧٠
8	18	النقد	٣٠٧.٥٩٤.٠٧٠	٣٣٨.٩١٨.٩٢٧
7	16	المدينون	٢.٤٦٥.٥٠٥.٧٨٣	٢.٤٩٨.٣٩٥.٥٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣.٦٦٤.٤٨٦.٧١٠	١٣.٧١٧.٧٢٢.٢٩٢
		مجموع الموجودات	١٣.٧٣٣.٢٤٩.٢٨٤	١٣.٧٨٦.٢١٤.٨٦٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٥٧٤.٣٤٢.٦٥٣	٥٧٤.٢٧٠.٠٠٠
	224	الفائض المتراكم	١٤١.٧١٨.٤٩٠	١٤١.٧١٨.٤٩٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣.٥٢٢.٥٦٥.٠٧٠	١٣.٥٧٤.٣٤٢.٦٥٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٩٤.٥٠٠.٢٦٨	١٩٥.٦٨٨.٢٦٨
	28	حساب العمليات الجارية	٥١.٧٠٤.٩٧٩	—
10	23	التخصيصات	١٦.١٨٣.٩٤٥	١٦.١٨٣.٩٤٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٨.٩٧٩.٢٣٤	٢١١.٨٧٢.٢١٣
		مجموع المطلوبات	١٣.٧٣٣.٢٤٩.٢٨٤	١٣.٧٨٦.٢١٤.٨٦٦



رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعد الله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٢١,٣٧٢,٩٣١	٨٧,٩٥٢,٤٦١
4	باب الموارد	٦٩,٦٦٧,٩٥٢	٦٩,٤١٢,٩٧٥
	نتيجة النشاط	٥١,٧٠٤,٩٧٩	١٨,٥٣٩,٤٨٦
15	الاستثمارات المالية	١٠,٩٧٩,٠٨٧	—
16	المدينون	٣٢,٨٨٩,٨١٢	١٠,٤٦٦,٠٠٠
22	الاحتياطات	٧٢٦,٣	—
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	٢١,٨٣٨,١٢٢	١٠,٤٦٦,٠٠٠
11	الموجودات الثابتة	٢٧٠,٠٠٠	—
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
21	رأسمال	—	—
268	ارباح المساهمين	—	—
26	الدائنون	١,١٨٨,٠٠٠	٥٣,٥٢٦,٢٥٠
	المجموع	١,٤٥٨,٠٠٠	٥٣,٥٢٦,٢٥٠
	التدفق النقدي	٣١,٣٢٤,٨٥٧	٦١,٥٩٩,٧٣٦
	الرصيد الافتتاحي	٣٣٨,٩١٨,٩٢٧	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤
	الرصيد النقدي ومكافئه	٣٠٧,٥٩٤,٠٧٠	٩,٢٤٦,٣٥٩,٣٨٨

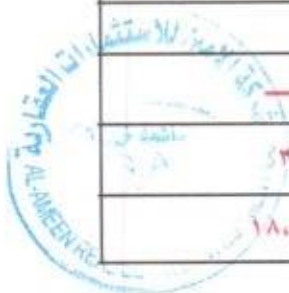
رفعت صلاح الدين بلالود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
المدقق

بسام ماجد سعدالله
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١
	الايرادات		
461	فوائد دانة	٤٦٣٢٦٣٧٦	—
434	خدمات استشارية وفنية		٦٦.٥٦١.٧٢٥
	مجموع الايرادات	٤٦.٣٢٦.٣٧٦	٦٦.٥٦١.٧٢٥
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٤٦.٩٥٩.٤٩٨	٥٠.١٣٠.٨٥٥
32	المستلزمات السلعية	٤٢٧.٠٠٠	٥٤٤.٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٦٨.١٠٧.٩٣٣	٣٤.٠٥٧.١٠٦
384	الضرائب والرسوم	٥.٨٧٨.٥٠٠	٣.١٩٠.٠٠٠
	المجموع المصاريف	١٢١.٣٧٢.٩٣١	٨٧.٩٢٢.٤٦١
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٧٥.٠٤٦.٥٥٥	٢١.٣٦٠.٧٣٦
	تضاف الايرادات الاخرى		—
463	ايرادات استثمارات مالية	١١.٧٠٤.٥٩٥	—
49	ايرادات اخرى	١١.٦٣٦.٩٨١	٢.٨٥١.٢٥٠
	تطرح المصروفات الاخرى		
38	المصروفات التحويلية		—
39	المصروفات الاخرى		٥٣.٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٥١.٧٠٤.٩٧٩	١٨.٥٣٩.٤٨٦



رفعت صلاح الدين دويد
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب