



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/ ٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٨.٦١٩.٦٢٤	٢٨.٣٤٩.٦٢٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	—	—
2	118	نفقات ايرادية موجلة	٤٠.١٤٢.٩٥٠	٤٠.١٤٢.٩٥٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٨.٧٦٢.٥٧٤	٦٨.٤٩٢.٥٧٤
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠.٩٩٧.٥٦٤.٣٠٩	١٠.٨٨٠.٤٠٧.٧٧٠
8	18	النقود	٢٤١.٠٥٢.٤٠٩	٢٣٨.٩١٨.٩٢٧
7	16	المدينون	٢.٤٨٧.٢٩٨.٦٢٩	٢.٤٩٨.٣٩٥.٥٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣.٧٢٥.٩١٥.٣٤٧	١٣.٧١٧.٧٢٢.٢٩١
		مجموع الموجودات	١٣.٧٩٤.٦٧٧.٩٢١	١٣.٧٨٦.٢١٤.٨٦٥
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٥٧٤.٢٧٠.٠٠٠	٥٧٤.٣٤٢.٦٥٣
	224	الفائض المتراكم	—	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣.٥٧٤.٢٧٠.٠٠٠	١٣.٥٧٤.٣٤٢.٦٥٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٨٨.٥٨٩.٦٢١	١٩٥.٦٨٨.٢٦٧
	28	حساب العمليات الجارية	٣١.٨١٨.٢٥٠	—
10	23	التخصيصات	—	١٦.١٨٣.٩٤٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٢٠.٤٠٧.٨٧١	٢١١.٨٧٢.٢١٢
		مجموع المطلوبات	١٣.٧٩٤.٦٧٧.٩٢١	١٣.٧٨٦.٢١٤.٨٦٥

رفعت صلاح الدين  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٤٢.٨٦٥.٧٨٤	٢٦٠.١٠٩.٥٣٩
4	باب الموارد	٢٧٤.٦٨٤.٠٣٤	٢٦١.٨١٤.١٤٤
	نتيجة النشاط	٣١.٨١٨.٢٥٠	١.٧٠٤.٦٠٥
15	الاستثمارات المالية	١١٧.١٥٦.٥٣٩	٧.٩٢٠.٠٠٠.٠٠٠
16	المدينون	١١.٠٩٦.٩٦٥	٨٥٣.٢٢٧.١٩٦
22	الاحتياطات	٧٢٦.٣	٥٠.٧٦٨.٢٥٠
23	التخصيصات	١٦.١٨٣.٩٤٤	٢٢.٠٦١.٦٤٢
	المجموع	١٢٢.٣١٦.١٢١	٨.٨٤٦.٠٥٧.٠٨٨
11	الموجودات الثابتة	٢٧٠.٠٠٠	—
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
26	الدائنون	٧.٠٩٨.٦٤٧	١٠٥.٨٦١.٨١٩
	المجموع	٧.٣٦٨.٦٤٧	٥١.٣٢١.٨١٩
	التدفق النقدي	٩٧.٨٦٦.٥١٨	٨.٩٥٠.٢١٤.٣٠٢
	الرصيد الافتتاحي	٣٣٨.٩١٨.٩٢٧	٩.٣٠٧.٩٥٩.١٢٤
	الرصيد النقدي ومكافئه	٢٤١.٠٥٢.٤٠٩	٣٥٧.٧٤٤.٨٢٢

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المخصص



بسام ماجد سعدالله  
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

التسلسل المحاسب	الحساب	من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة	٧١٤٥٩٣٥٥	١٨٧.٦٥٥.٠٢٠	٤٧٠.٨٥.٨٢٥
434	خدمات استشارية وفنية	—	٢٦.١٥٤.٤٩٩	٢١١.٥٧١.٩٦٩
	مجموع الايرادات	٧١.٤٥٩.٣٥٥	٢١٣.٨٠٩.٥١٩	٢٥٨.٦٥٧.٧٩٤
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٤٢.٥٤٢.٥٠٠	١٣٢.٠٣٩.٩٩٨	١٤٢.٢٨٢.٣٠٩
32	المسئزمات السلعية	٤٠٦.٥٠٠	١.١٧١.٠٠٠	١.٧٤٦.٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٢.٤٣٤.٣٥١	٩٧.٧٢١.٩٨١	٧٤.٨٨٧.٨٧٢
384	الضرائب والرسوم	٢.٩٤٥.٥٠٠	١١.٨٨٦.٥٥٥	٤١.١٣٦.٣٥٨
	المجموع المصاريف	٦٨.٣٢٨.٨٥١	٢٤٢.٨١٩.٥٨٤	٢٦٠.٠٥٢.٥٣٩
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣.١٣٠.٥٠٤	٢٩.٠١٠.٠٦٥	١.٣٩٤.٧٤٥
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٣٥.٣٣٢.٩٣٩	٤٧.٠٣٧.٥٣٤	١٢٣.٦٥٦
49	ايرادات اخرى	—	١٣.٨٣٦.٩٨١	٣٠.٣٢.٦٩٤
	تطرح المصاريف الاخرى			
38	المصرفوات التحويلية			
39	المصرفوات الاخرى		٤٦.٢٠٠	٥٧.٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٣٨.٤٦٣.٤٤٣	٣١.٨١٨.٢٥٠	١.٧٠٤.٦٠٥

رفعت صلاح الدين داور  
المدير المفوض



يسام ماجد سعدالله  
محاسب