شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ /٣ /٢٠٢٠

رقم الكشف	دليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧،٠٩٨،٦٨٤	١٧،٠٩٨،٦٨٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣،٠٦٩،٤١٨،٤٥٢	٣،٠٦٩،٤١٨،٤٥٢
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢،٧٢٧،٤٤٥،٥٢٦	٢،٧٢٧،٤٤٥،٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥،٨١٣،٩٦٢،٦٦٢	٥،٨١٣،٩٦٢،٦٦٢
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠،٥٧٦،١٦٤	٢٦٠،٥٧١،١٦٤
8	18	النقود	٤،٨١٠،٧١٢،١٥٩	٤،٨٣٥،٣٨٦،٧٥٠
7	16	المدينون	١،٥٩٢،٢٣٠،٩٣٤	١،٦٢٧،٠٣٠،٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦،٦٦٣،٥١٤،٢٥٧	٦،٧٢٢،٩٨٨،٨٤٨
		مجموع الموجودات	١٢،٤٧٧،٤٧٦،٩١٩	١٢،٥٣٦،٩٥١،٥١٠
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠	٦،٩٦٠،٠٠٠،٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٢٥١،٦٤١،٣٩٠	٢٦١،٦٤١،٣٦٩
	225	العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧،٢١١،٦٤١،٣٩٠	٧،٢٢١،٦٤١،٣٦٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥،٦١٥،٩١٤،٣٥٤	٥،٦٣٧،٥٦٢،٨٥
	28	حساب العمليات الجارية	٢٣،٩٢٢،٦٨١	———
10	23	التخصيصات	١٧٧،٨٥٣،٨٥٦	١٧٧،٨٥٣،٨٥٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥،٢٦٥،٨٣٥،٥٢٩	٥،٣١٥،٣١٠،١٤١
		مجموع المطلوبات	١٢،٤٧٧،٤٧٦،٩١٩	١٢،٥٣٦،٩٥١،٥١٠

رفعت صالح الدين داود
المدير العام

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ /٣ /٢٠٢٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٠/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٠٥،٥٢٦،٤٧٨	٩٧،٨١٠،١٤٦
4	باب الموارد	٧٧،٥٩٣،٧٩٧	١٦٤،٥٦٤،٩٣٨
	نتيجة النشاط	-٢٧٩٣٢٦٨١	٦٦،٧٥٤،٧٩٢
15	الاستثمارات المالية	———	———
16	المدينون	٣٤،٨٠٠،٠٠٠	٧٠،٩٣٦،٦٤٣
22	الاحتياطيات	-٩٩٩٩٩٧٩	———
23	التخصيصات	———	———
	المجموع	٢٤،٨٠٠،٠٢١	٧٠،٩٣٦،٦٤٣
11	الموجودات الثابتة	———	———
26	الدائنون	-٢١٥٤١٩٣٠	٩٩،٨٩٠،٣٦٠
	المجموع	-٢١٥٤١٩٣٠	٩٩،٨٩٠،٣٦٠
	التدفق النقدي	٢٤،٦٧٤،٥٩٠	٣٧،٨٠١،٠٧٥
	الرصيد الافتتاحي	٤،٨٣٥،٣٨٦،٧٥٠	٤،٦٢٤،٥٥٦،٧١٨
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤،٨١٠،٧١٢،١٦٠	٤،٦٦٢،٣٥٧،٧٩٣

بسام ماجد سعدالله
محاسب

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣١ /٣ / ٢٠٢٠

الدليل المحاسبي	الحساب	من ١ / ٣ /٢٠٢٠ ولغاية ٣١ / ٣/ ٢٠٢٠	من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١
	الايرادات		
461	فوائد دائنة	———	———
438	ايراد ايجار مباني	———	١٠٢،٣٧٥،٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٧٧،٥٩٣،٧٩٧	٦١،١٦٣،٩٣٨
	مجموع الايرادات	٧٧،٥٩٣،٧٩٧	١٦٣،٥٣٨،٩٣٨
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٣٤،٥١١،٥٠٠	٣٩،٥٤١،٧٠٠
32	المستلزمات السلعية	٤٥٨،٠٠٠	٤٦٥،٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	١٨،٣٢٩،٩٢٨	٩٠،٩٢٦،٩٩٦
384	الضرائب والرسوم	٩،٨٩٧،٠٠٠	١،٧٢٩،٠٠٠
	المجموع المصاريف	١٠٨،٧٢٦،٤٧٨	٩٦،٧٢٢،٣٩٦
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣١،١٣٢،٦٨١-	٦٦،٨١٦،٥٤٢
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	———	٣٠٦،٠٠٠
49	ايرادات اخرى	———	٧٢٠،٠٠٠
	تطرح المصرفات الاخرى	———	———
38	المصروفات التحويلية	———	———
39	المصروفات الاخرى	———	١،٠٨٢،٧٥٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٣١،١٣٢،٦٨١-	٦٦،٧٥٤،٧٩٢

رفعت صلاح الدين علوه
المدير المفوض

المدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب