



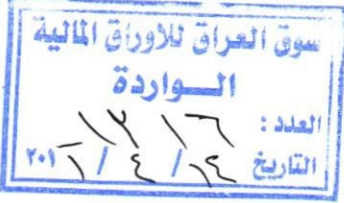
AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ١١١

Date :

التاريخ: ٢٠٢١/٤/١٢



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢١

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة / ٢٠٢١ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الاول/ ٢٠٢١

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا لنفس الغرض اعلاه

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير ....

الاضرابة العامة .



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB : 07807240335

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٧,٠٦٤,٥٥٩	١٤,٩٤٤,٥٥٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٨٤٣,٩٢٨,٥٣٨	٥,٨١١,٨٠٨,٥٣٧
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠,٥٧١,١٦٤	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
8	18	النقد	٥,٨٠٧,٩٩٦,٠٦٢	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨
7	16	المدينون	١,٦٧٧,٦٧٦,٣١٥	١,٧٣٢,١٠٨,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٧,٧٤٦,٢٤٣,٥٤١	٧,٨٧٩,٤٥٢,٨١٦
		مجموع الموجودات	١٣,٥٩٠,١٧٢,٠٧٩	١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٣٩٠,٩٧٦,٩٦١	٣٩٠,٩٧٦,٩٦١
	225	العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٣٥٠,٩٧٦,٩٦١	٧,٣٥٠,٩٧٦,٩٦١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٦,١١٢,١٥٥,٤٥٣	٦,١٥٧,٤٨٠,٥١٠
	28	حساب العمليات الجارية	٥٥,٧٦٤,٢١٧	
10	23	التخصيصات	١٨٢,٨٠٣,٨٨٢	١٨٢,٨٠٣,٨٨٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦,٢٣٩,١٩٥,١١٨	٦,٣٤٠,٢٨٤,٣٩٢
		مجموع المطلوبات	١٣,٥٩٠,١٧٢,٠٧٩	١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣

رفعت صالح الدين داود  
المدير المفوض



حميد عطية حسين  
مدقق

بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١١٤,٤٦٢,٣٨٧-	١٠٥,٥٢٦,٤٧٨
4	باب الموارد	٥٨,٦٩٨,١٧٠	٧٧,٥٩٣,٧٩٧
	نتيجة النشاط	٥٥,٧٦٤,٢١٧	٢٧,٩٣٢,٦٨١-
15	الاستثمارات المالية	_____	_____
16	المدينون	٥٤,٤٣٢,٦١٨	٣٤,٨٠٠,٠٠٠
22	الاحتياطات	_____	٩٩٩٩٩٧٩-
23	التخصيصات	_____	_____
	المجموع	٥٤,٤٣٢,٦١٨	٢٤,٨٠٠,٠٠٢١
11	الموجودات الثابتة	٣٢,١٢٠,٠٠٠-	_____
26	الدائنون	٤٥,٣٢٥,٠٥٧-	٢١,٥٤١,٩٣٠-
	المجموع	٧٧,٤٤٥,٠٥٧-	٢١,٥٤١,٩٣٠-
	التدفق النقدي	٧٨,٧٧٦,٦٥٦	٢٤,٦٧٤,٥٩٠
	الرصيد الافتتاحي	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠
	الرصيد النقدي ومكافئه	٥,٨٠٧,٩٩٦,٠٦٢	٤,٨١٠,٧١٢,١٦٠

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

حميد عطية حسين  
مدقق

شركة الامين للاستثمارات العقارية  
مساهمة خاصة  
S.A  
REAL ESTATE INVESTMENT CO

بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
	الايادات		
461	فوائد دائنة	_____	_____
438	ايراد ايجار مباني	_____	_____
434	خدمات استشارية وفنية	٥٨,٣٤٨,١٧٠	٧٧,٥٩٣,٧٩٧
	مجموع الايرادات	٥٨,٣٤٨,١٧٠	٧٧,٥٩٣,٧٩٧
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٤٧,٠٥٥,٣٤٦	٣٤,٨١٩,٥٠٠
32	المسئزمات السلعية	٥٨٨,٥٠٠	٤٨٨,٠٠٠
33	المسئزمات الخدمية	٦٤,٦٧١,٤٠٠	٦٨,٣٢٩,٩٧٨
384	الضرائب والرسوم	٢,١١٠,٢٥٠	١,٨٩٧,٠٠٠
	المجموع المصاريف	١١٤,٤٢٥,٤٩٦	١٠٥,٥٢٦,٤٧٨
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٥٦,٠٧٧,٣٢٦-	-٢٧٩٣٢٦٨١
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	_____	_____
49	ايرادات اخرى	٣٥,٠٠٠	_____
	تطرح المصروفات الاخرى	_____	_____
38	المصروفات التحويلية	١٦٨٩١	_____
39	المصروفات الاخرى	٢٠,٠٠٠	_____
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٥٥,٧٦٤,٢١٧-	٢٧,٩٣٢,٦٨١-

رفعت صلاح الدين كادور  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب