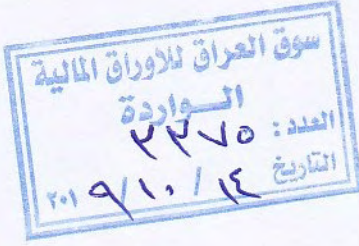




AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٢٣٦

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٧

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / تعليمات رقم (١٣)

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث لسنة /٢٠١٩ العائدة للشركة

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات فصلية للفصل الثالث /٢٠١٩ .

رفعت صلاح الدين هارود  
المدير المفوض



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا ثلاثة بيانات فصلية للفصل

الثالث لسنة /٢٠١٩ .

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

الاضبارة العامة .

شركة الأمين للأستثمارات العقارية (مساهمة خاصة )

رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

اي ميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩,٦١٨,١٦٩	١٧,٤٤٨,٥٦٩
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	٥,٨١٦,٤٨٢,١٤٨	٥,٨١٤,٣١٢,٥٤٨
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠,٥٧١,١٦٤	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
8	18	النقود	٤,٧٠٦,٢٨٩,٣٧٨	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨
7	16	المدينون	١,٦٧٢,٠٤٠,٩٣٤	١,٧٠٢,٩٤٤,١٧٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٦,٦٣٨,٩٠١,٤٧٦	٦,٥٨٨,٠٧٢,٠٥٩
		مجموع الموجودات	١٢,٤٥٥,٣٨٣,٦٢٤	١٢,٤٠٢,٣٨٤,٦٠٧
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦	٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦
	225	العجز المتراكم	٣٣١,٢٥٧,٧٣٣	٣٣١,٢٥٧,٧٣٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٣٣١,٢٧٦,١٢٣	٧,٣٣١,٢٧٦,١٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٤,٧١٢,٩٤٣,٦١٩	٤,٩١٠,٣٧٨,٧٧٩
	28	حساب العمليات الجارية	٢٥٠,٤٣٤,١٧٧	—
10	23	التخصيصات	١٦٠,٧٢٩,٧٠٥	١٦٠,٧٢٩,٧٠٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥,١٢٤,١٠٧,٥٠١	٥,٠٧١,١٠٨,٤٨٤
		مجموع المطلوبات	١٢,٤٥٥,٣٨٣,٦٢٤	١٢,٤٠٢,٣٨٤,٦٠٧

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٩ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة			
438	ايراد ايجار مباني		٢٠٤,٧٥٠,٠٠٠	٣٠٧,١٢٥,٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	١١١,٤٠٣,٢٣١	٢٦٧,٤٦٢,٣٠٥	٢٤٩,٢٠٢,٦٤٥
	مجموع الايرادات	١١١,٤٠٣,٢٣١	٤٧٢,٢١٢,٣٠٥	٥٥٦,٣٢٧,٦٤٥
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٣٢,٨٩١,٠٠٠	٩٤,٧٧١,٧٠٠	٨٥,٦٥٦,٥٠٠
32	المسلزمات السلعية	٧٩٧,٢٥٠	١,٧٠٥,٧٥٠	١,٤١٩,٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٥,٩١٠,٥٥٠	١١٣,٩٩٥,٠٧٨	١١٠,٨١٢,٦٠٠
384	الضرائب والرسوم	٢٠,٩٩,٧٥٠	٧,٤٣٦,٥٠٠	٥,٣٧٨,٢٠٠
	المجموع المصاريف	٦١,٦٩٨,٥٥٠	٢١٧,٩٠٩,٠٢٨	٢٠٣,٢٦٦,٣٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٤٩,٧٠٤,٦٨١	٢٥٤,٣٠٣,٢٧٧	٣٥٣,٠٦١,٣٤٥
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية		٦٤٧,٢٥٠	١,١١٧,٣٥١
49	ايرادات اخرى	٨٢٤٠٠	٨٠٢٤٠٠	٣٨١,١٥٠
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصروفات التحويلية	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١,٠٢٩,٠٠٠
39	المصروفات الاخرى		٥,٣١٥,٧٥٠	٣,٤٨٥,٦٠٨
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٤٩,٧٨٤,٠٨١	٢٥٠,٤٣٤,١٧٧	٣٥٠,٤٥٠,٢٣٨



رفعت صلاح الدين حياوي  
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠١٨/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٢٣,٢٢٧,٧٧٨	٢٠٧,٧٨٠,٩٠٨
4	باب الموارد	٤٧٣,٦٦١,٩٥٥	٥٥٧,٨٢٦,١٤٦
	نتيجة النشاط	٢٥٠,٤٣٤,١٧٧	٣٥٠,٠٤٥,٢٣٨
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٣٠,٩٠٣,٢٤٣	٣٤٠,٠١٦,٦٠٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	—	٣,٠٩٤,٣١٢
	المجموع	٣٠,٩٠٣,٢٤٣	٣٧٠,٩٥,٩١٢
11	الموجودات الثابتة	٢,١٦٩,٦٠٠	٨٨٨,٨٤٠
26	الدائون	١٩٧,٤٣٥,١٦٠	٢٨٤,٥٧١,٣٥٠
	المجموع	١٩٩,٦٠٤,٧٦٠	٢٨٣,٦٨٢,٥١٠
	التدفق النقدي	٨١,٧٣٢,٦٦٠	٢٩,٢٦٦,٨١٦
	الرصيد الافتتاحي	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٥٩
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤,٧٠٦,٢٨٩,٣٧٨	٤,٤٨٥,٥٣٨,٨٧٥

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب