شركة الامين للاستثمارات العقارية

(مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبي وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

النقال : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

البريد الألكتروني والهواتف النقالة:-

adelshaybi@yahoo.com
النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

alfahadmahmood@yahoo.com
٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

hilalhammo@yahoo.com
٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) – بغداد

البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

	المحتويات	رقم الصفحة
أ	تقرير مجلس الادارة	١
ب	تقرير مراقب الحسابات	٤
ج	الميزانية العامة	٦
د	بيان العمليات الجارية	٧
هـ	بيان التدفق النقدي	٨
و	كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح	٩
ز	الكشوفات التحليلية المرفقة	
	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	١٠
	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ	١٠
	٣- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١١
	٤- كشف المدينون	١٢
	٥- كشف النقود	١٢
	٦- كشف الاحتياطيات	١٣
	٧- كشف الدائنين	١٤
	٨- كشف الرواتب والاجور	١٤
	٩- كشف المستلزمات السلعية	١٤
	١٠- كشف المستلزمات الخدمية	١٥
	١١- كشف المصروفات التحويلية والاخرى	١٦
ح	بيانات الحسابات القومية	١٧

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة – بغداد
تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) – بغداد والبيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ وان هذا التقرير يعتبر جزءًا مكملا وموضحا لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسمالها:

تاسست الشركة بموجب شهادة التاسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء زيادات في راسمالها و{خرها بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠ ليصبح (٦،٩٦٠ مليون) دينار .

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. تم توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خاصة تحت رقم ٢٩٢ في ٢٠٠٧/٣/٧ براسمال مقداره (١،٥٠٠،٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية ـ مساهمة خاصة ـ بغداد) .

٢. لاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١،٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني .

٣. تم التوقف عن احتساب تاجير البنايتين العائدتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما٧٩٥ متر مربع و٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد منذ بداية السنة ٢٠١٩ نتيجة لما توصلت اليه اللجان المشتركة بين مصرف بغداد وشركة الامين للاستثمارات العقارية على بيع العقارين بمبلغ (٦،٨٠٠،٠٠٠) دولار امريكي والذي يعادل (٨،١٦٠،٠٠٠،٠٠٠) دينار عراقي مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تم تسديده كبدل ايجار البنايتين البالغ (٤،٧٣٧،٤٩٣) دولار امريكي بعد خصم بدل ايجار لسنتين البالغ (٦٦٦،٢٥٠) دولار امريكي ، واحتساب باقي المبلغ (٤،٠٧١،٢٤٣) دولار امريكي كمقدمة شراء والباقي (٢،٧٢٨،٧٥٧) دولار امريكي عند فتح البيان ونقل الملكية والمقترنة بقرار مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية بجلسته الخامسة المنعقدة في ٢٠١٩/٩/٢١ ، كما تم اقرار ذلك من قبل مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية في اجتماع الهيأة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٣.

٤. تم استلام مقسومات ارباح مقدارها (٩٧٩،٤٧٩) دينار ، عن توزيعات ارباح المصرف التجاري ومصرف المنصور.

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- الجدول التالي يبين اسماء اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها

اعضاء مجلس الادارة	الصفة	الاسهم التي يمتلكها
١- شركة الصواري للركائز	رئيس مجلس الادارة	٣٠٤،٥٩٨
٢- شركة سكيبر العقارية	نائب الرئيس	٣،٢٤٢،٩٩٣،٥٤٥
٣- شركة مصرف بغداد	عضو	٧٥٤،٩٤٣،٩١٥
٤- بنك الخليج المتحد	عضو	٢،٠٠٠
٥- السيد شريف عصام شريف	عضو	٢،٠٠٠

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة على اي مخصصات او مكافات او قروض من الشركة خلال السنة .

ت- عقد مجلس الادارة ثمانية اجتماعات خلال السنة ٢٠١٩ .

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايفاد خلال السنة:

نشر وطبع	٢٥١،٥٠٠	دينار
ضيافة	٥٧٧،٧٥٠	دينار
سفر وايفاد	٨،٢٩٨،٠٠٠	دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها او انجزتها الشركة خلال السنة:

١. استمرت الشركة في تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد لابنية المقر الرئيسي للمصرف في شارع النضال و فرع البصرة و فرع بابل الذي اكمل العمل فيه في نهاية السنة.

٢. تم إنجاز عقدين مع مصرف بغداد لتقديم خدمات استشارية لتاهيل بنايتي فرع المصرف في مدينة تكريت وفرع المصرف في مدينة العمارة .

٣. تم انجاز عقد تقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ جناح فرع المصرف في مستشفى دهوك الاهلي.

٤. تم انجاز عقد تقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ جناح مصرف بغداد في مول السلام بمدينة النجف الاشرف .

٥. تم التعاقد مع مصرف بغداد لتقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ بناية فرع الموصل في الجانب الايسر.

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١٢٧,٦٧٢,٧٠٠) دينار.

سابعاً: بلغت الايرادات (٤٧٤،٥٦١،٦١٢) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٠٥،٧٥٨،١٦٠) دينار ، بهذا تحقق ربحاً مقداره (١٦٨،٨٠٣،٤٥٢) دينار ، تم توزيعه : (١٤،٥٥٨،٢٠٤) دينار تخصيص

لضريبة الدخل ، (٧,٧١٢,٢٦٢) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ، (١٤٦,٥٣٢,٩٨٦) دينار فائض متراكم .

ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد اوتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

تاسعاً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

الرقم : ٢٠٢٠/٢/١٠٩
بغداد في٢٥/شباط/٢٠٢٠

الى/السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية...

لقد فحصنا الميزانية العامة الموحدة العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية – مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبر عن وجهة نظرها ، وفقا للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي ونتائج نشاط الشركة ، وإن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا ، وفقاً لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية .

ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ – جرى توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد) ، ولاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١,٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني .

ب– اظهرت نتيجة نشاط شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التدقيق ربحاً مقداره (١٦٨,٨٠٣,٤٥٢) دينار ، تم توزيعه (١٤,٥٥٨,٢٠٤) دينار تخصيص لضريبة الدخل ، (٧,٧١٢,٢٦٢) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ، (١٤٦,٥٣٢,٩٨٦) دينار فائض متراكم .

ج– قدمت الينا البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية – الاردن ، (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين

للاستثمارات العقارية) والتي تم تاسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية ، براسمال قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني، ومبلغ (٩٣٧,٣٩٦) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . وبكلفة مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي وقد اظهرت البيانات المالية بان صافي حقوق الملكية بلغت (١,٠٤٩,٨٢٣) دينار اردني .

د- اقرت الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩ اطفاء (٤٠ مليون) دينار من العجز المتراكم لشركة الحمراء وتم اجراء التسوية بذلك في حسابات شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التقرير .علماً بان شركة الحمراء لم تقم بمعالجة مبلغ الاطفاء لغاية تاريخه .

هـ- بلغت كلفة استثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية قصيرة الاجل (٢٦٠,٥٧١,١٦٤) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٠٧,٧٠٦,٤٧١) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (١٥٢,٨٦٤,٦٩٣) دينار.

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

١- تستخدم الشركة الحاسوب ومجموعة دفترية في تنظيم حساباتها وقد كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

٢-ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وباشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.

٣-ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن مايخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.

وفي رأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير

هلال بشير داود همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩	١,٠١٣,٤٩٢,٨٤٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,٠٢٦,٤٦٤,٢٢٢	٤,٠٨٢,٩١١,٣٠٢
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦	٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨
٤	١٦	المدينون	٥٠,١٥٥,٨٢٠	١٦١,٤٢٤,٦٢٣
٥	١٨	النقود	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٧,٥٩١,٩٨٠,٥٦١	٧,٤١٢,٦٩٨,٥٦٤
		مجموع الموجودات	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	٨٩٢,٩٣٨,٠٢١
٦	٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦,٤٥٢,٦٣٢,٨٢٥	٦,٥٦٧,١١٧,٤٨٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
		مخصص ضريبة الدخل	٢٤,٩٨٩,١٦٣	١٠,٤٣٠,٩٥٩
٧	٢٦	الدائنون	٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥	٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥,١٦٥,٨١١,٩٥٨	٤,٩٢٨,٤٩٢,٣٧٩
		مجموع مصادر التمويل	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
م/١٤٠٢٨

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

تخضع لتقريرنا المرقم ٢/١٠٩/ ٢٠٢٠ والمؤرخ في ٢٥/ شباط/٢٠٢٠

هلال بشير داود احمو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	٤١-٤٦	الايرادات الجارية		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١
	٤٣٨	ايجار ابنية	٠٠٠	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٥,٠٢٥,٦٧٠	٤٣,٧٨٤,٤٢٠
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٩٧٩,٤٧٩	١,١١٧,٣٥١
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٧٣,١٣١,٢١٢	٨٥٤,٣٠١,٦٠٢
		تنزل –المصروفات الجارية		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١١٤,٣٩٩,٥٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٢,٧٤٧,٤٨٥	٢,٤٩٦,٧٢١
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١١,٠٦٦,٥٠٠	٧,٥١٧,٢٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٩٢,٠١٣,٨٦٣	٢٦٧,٧٠٩,٠٧١
		فائض (عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	١٨١,١١٧,٣٤٩	٥٨٦,٥٩٢,٥٣١
	٤٩	الايرادات الاخرى	١,٤٣٠,٤٠٠	٩٨١,١٥٠
١١	٣٩/٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى	(١٣,٧٤٤,٢٩٧)	(٣٤,٠٧٧,٠١٧)
		فائض (عجز) المرحلة الثانية قبل الضريبة	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢	٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤
		تنزل : ضريبة الدخل	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)	(١٠,٤٣٠,٩٥٩)
		فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٧,٧١٢,٢٦٢	٢٧,١٥٣,٢٨٥
	٢٢٥	اطفاء خسائر سنوات سابقة	٠٠٠	١١٠,٤١٩,٢٤٥
	٢٢٣	الفائض المتراكم	١٤٦,٥٣٢,٩٨٦	٤٠٥,٤٩٣,١٧٥
		فائض شركة الامين بعد الضريبة	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥
		(عجز) شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	(٦,٨٧٤,٠٣٥)	(٤٠,٠٧٣,٢٥٠)
		الفائض الموحد بعد الضريبة	١٤٧,٣٧١,٢١٣	٥٠٢,٩٩٢,٤٥٥

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

تصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام 2020م دون أي مسؤولية عن محتويات هذه البيانات المالية.

أمير حسن محمد

رقم التسجيل ١٩٠٩ تاريخه ٢٩/٤ التوقيع

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

البيان	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
النقد المستلم عن :		
ايرادات خدمات استشارية	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١
فوائد دائنة	٤٥,٠٢٥,٦٧٠	٤٣,٧٨٤,٤١٠
ايرادات الاستثمارات المالية	٩٧٩,٤٧٩	١,١١٧,٣٥٢
ايرادات اخرى	١,٤٣٠,٤٠٠	٩٨١,١٥٠
التغير في المدينين	٣٥,٩١٣,٢٤٣	(٢٥,٣٥٢,٨٤٤)
التغير في الدائنين	١٨,٢٧٧,٥٠٥	١٩,٧٨٧,١٨٠
مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية	٥٢٨,٧٥٢,٣٦٠	٤٤٠,٢١٧,٠٨٨
النقد المدفوع عن :		
الرواتب والاجور	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١١٤,٣٩٩,٥٠٠
المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠
المستلزمات الخدمية	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠
الضرائب والرسوم	١١,٠٦٦,٥٠٠	٧,٥١٧,٢٥٠
المصروفات التحويلية والاخرى	١١,١٧٨,٣٥٠	٤,٥١٤,٦٠٩
مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية	(٣٠٠,٤٤٤,٧٢٨)	(٢٦٩,٧٢٦,٩٥٩)
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٢٢٨,٣٠٧,٦٣٢	١٧٠,٤٩٠,١٢٩
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية		
النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية	٢,٣٩٧,٦٠٠	٢,٢٠٥,٤٧١
توزيعات من الفائض المتراكم	١٥,٠٨٠,٠٠٠	٠٠٠
	(١٧,٤٧٧,٦٠٠)	(٢,٢٠٥,٤٧١)
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	٢١٠,٨٣٠,٠٣٢	١٦٨,٢٨٤,٦٥٨
الموجود النقدي في بداية السنة	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠
الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨
الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء	٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٤٧٨,٢٨١,٨٢٥
مجموع النقود	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول /٢٠١٩

البيان	دينار	دينار
الربح المحاسبي		١٦٨,٨٠٣,٤٥٢
يضاف : مصروفات غير مقبولة لاغراض الضريبة		
ضرائب ورسوم	١١,٠٦٦,٥٠٠	
مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات	٢,٥٦٥,٩٤٧	
		١٣,٦٣٢,٤٤٧
ينزل : مبالغ مستبعدة من الربح الخاضع للضريبة		
ايرادات استثمارات مالية(مقسومات ارباح مستلمة)	٩٧٩,٤٧٩	
٢٠% من العجز المتراكم على ان لايتجاوز ٥٠%		
من ربح السنة الحالية	٨٤,٤٠١,٧٢٦	
		(٨٥,٣٨١,٢٠٥)
الوعاء الضريبي		٩٧,٠٥٤,٦٩٤
١٥% ضريبة الدخل		١٤,٥٥٨,٢٠٤
الربح المحاسبي	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢	
تنزل : ضريبة الدخل	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)	
الربح بعد ضريبة الدخل	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	
احتياطي الزامي ٥% من الربح بعد الضريبة		٧,٧١٢,٢٦٢
الفائض المتراكم		١٤٦,٥٣٢,٩٨٦
مجموع التوزيعات		١٦٨,٨٠٣,٤٥٢

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	ابنية ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٩/١/١	...	٢٣,٩٨٠,٢٨٠	٢٣,٩٨٠,٢٨٠
الاضافات خلال السنة	...	٢,٣٩٧,٦٠٠	٢,٣٩٧,٦٠٠
الكلفة في ٢٠١٩/١٢/٣١	...	٢٦,٣٧٧,٨٨٠	٢٦,٣٧٧,٨٨٠
نسبة الاندثار			
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٩/١/١	...	٦,٥٣١,٧١١	٦,٥٣١,٧١١
اندثار السنة الحالية	...	٢,٧٤٧,٤٨٥	٢,٧٤٧,٤٨٥
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٩/١٢/٣١	...	٩,٢٧٩,١٩٦	٩,٢٧٩,١٩٦
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	...	١٧,٠٩٨,٦٨٤	١٧,٠٩٨,٦٨٤
القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء	٩٢١,٧٩٨,٩٩٠	١٨,١٤٨,٠٩٥	٩٣٩,٩٤٧,٠٨٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	٩٢١,٧٩٨,٩٩٠	٣٥,٢٤٦,٧٧٩	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٣٢٣/٢٨٧)	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض٣٢٣/٢٨٨)	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض٣٢٣/٢٨٧)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
١٢٢٢	بناية على (ارض٣٢٣/٢٨٨)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥
	المجموع	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (٣)

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	القيمة التحصيلية ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	كلفة الاستثمار ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
شركة فنادق كربلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٢,٥٨٣,٤٤٩	٣,٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٨,٠٤٣,٧٥٠	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	١,٣٦٧,٩٧٣	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٩١,٢٠٠	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	٤,٦١٩,٩٩٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤,٥٣٠,٣٥٦	٤,٠٢١,٧١٤	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٥٤٤,٠٨٩	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣,٠٧٨,٥٦٣	٣,٢٦٨,٠٥٠	٣,٠٧٨,٥٦٣
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١,٥٢٥,١٤٣	٠٠٠	٢١,٥٢٥,١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٧٣٢٣٦٠	٤,٧٣٢,٣٦٠	١,١٨٣,٠٩٠	٤,٧٣٢,٣٦٠
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢,٣٧٠	٥٤٠,٩٢٥	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	٤,٢٧٩,٤٠٠	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	١٧,٥٥٦,٨٩١	٤٩,٠٠٨,٣٣٣
مجموع استثمارات شركة الامين		٢٦٠,٥٧١,١٦٤	١٠٧,٧٠٦,٤٧١	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
ينزل :مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(١٥٢,٨٦٤,٦٩٣)		(١٥٠,٢٩٨,٧٤٦)
الاستثمارات لشركة الامين بالقيمة السوقية		١٠٧,٧٠٦,٤٧١	١١٠,٢٧٢,٤١٨	١١٠,٢٧٢,٤١٨
الاستثمارات بالكلفة المعلاة لشركة الحمراء		٢,٠٠٠,١٨٧,١٠٥		٢,٠٣٨,١٦٢,٩٨٠
مجموع قيمة الاستثمارات		٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦		٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨

ايضاح:

١. اعتمدت الشركة كلفة الشراء في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب ، ولكون مصرف البصرة تحت التصفية فقد تم اظهاره من دون قيمة تحصيلية .

٢. تتكون استثمارات شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في الاردن : استثمارات كلفتها ١,٠٣٥,٥٠٧ دينار اردني (جرى اعادة تقييمها بمبلغ ١,١٢٠,٥٥٣ دينار اردني واضافة مبلغ التعلية البالغ ٨٥,٠٤٦ دينار اردني على حساب فائض اعادة التقييم) .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٢٠,٢٨٢,٠٠٠	٢٢,٦٧٩,٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٥١٦,٢٤٣
	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	٣٨,٢٨٢,٠٠٠	٧٤,١٩٥,٢٤٣
	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	١١,٨٧٣,٨٢٠	٨٧,٢٢٩,٣٨٠
	مجموع المدينون	٥٠,١٥٥,٨٢٠	١٦١,٤٢٤,٦٢٣

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٨١	نقد في الصندوق		
	دينار	١,٢٣٩,٠٥٦	٦٦٧,٢٥٦
	دولار (٢٣) دولار	٢٧,٢٤٠	٢,٣٥٢,٨٤٠
		١,٢٦٦,٢٩٦	٣,٠٢٠,٠٩٦
١٨٣	النقد لدى المصارف		
	حسابات جارية :		
	مصرف بغداد	٩٩,٨٥٠,٦١٩	١٥,٨٦٧,٨٧٩
	مصرف بغداد / (١٦٢,٩١٧) دولار	١٤٧,٥٠٠,٦٥٢	١٨٤,٢٣٠,٤٨٠
	مصرف الشمال	١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠
		٢٤٧,٥٢١,٣٧١	٢٠٠,٢٦٨,٤٥٩
	حسابات التوفير :		
	مصرف بغداد	٨٨٨,٣٧٥	٥٥٢,٥٥٩
	مصرف بغداد /(٣,٨٢١,٤٢٦) دولار	٤,٥٨٥,٧١٠,٧٠٨	٤,٤٢٠,٧١٥,٦٠٤
		٤,٥٨٦,٥٩٩,٠٨٣	٤,٤٢١,٢٦٨,١٦٣
	مجموع النقد لدى المصارف	٤,٨٣٤,١٢٠,٤٥٤	٤,٦٢١,٥٣٦,٦٢٢
	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨
	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٤٧٨,٢٨١,٨٢٥
	مجموع النقود	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ — كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٢١٧	علاوة اصدار اسهم الشركة	٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣
٢٢٢	احتياطي عن اسهم الرسملة المستلمة		
	فندق فلسطين الدولي	٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥
	مصرف بغداد	١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤
	مصرف الشرق الاوسط	١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧
	المصرف التجاري	٣,١٥٢,٨٥٧	٣,١٥٢,٨٥٧
	مصرف اشور	٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢
	مصرف البصرة	٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦
	مصرف المنصور	٧٩٠,٩٣٢	٧٩٠,٩٣٢
	الفلوجة للمواد الانشائية	٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨
	مصرف دجلة والفرات	٥٠٧,٠٣٨	٥٠٧,٠٣٨
	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	٢٢,٠٠٠,٠٠٩	٢٢,٠٠٠,٠٠٩
٢٢١	احتياطي التوسعات	١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠
٢٢٢	احتياطي عام (الزامي)	٥١,٧٤٥,٧١٢	٤٤,٠٣٣,٤٥٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٦٧,١٩٢,٣١٦	٦١٥,٧٩٧,٠٦٤
	مجموع احتياطيات شركة الامين	٢٦١,٦٤١,٣٧٠	٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦
	احتياطيات شركة الحمراء		
	احتياطي اجباري	٦٢١,١٨٠	٦٢١,١٨٠
	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	١٥١,٨٠٧,١١٠	١٨٩,٧٨٢,٩٨٥
	مجموع إحتياطيات الحمراء	١٥٢,٤٢٨,٢٩٠	١٩٠,٤٠٤,١٦٥
	مجموع الاحتياطيات	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	٨٩٢,٩٣٨,٠٢١
٢٢٥	العجز المتراكم		
	العجز في بداية السنة لشركة الامين	(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	(٤٤١,٦٧٦,٩٧٩)
	اطفاء من الفائض المتراكم المدور	٣٣١,٢٥٧,٧٣٤	١١٠,٤١٩,٢٤٥
	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	...	(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)
	عجز في بداية السنة لشركة الحمراء	(٩٥٤,٥٦٢,٨٠٠)	(٩١٤,٤٨٩,٥٥٠)
	عجز السنة الحالية	(٦,٨٧٤,٠٣٥)	(٤٠,٠٧٣,٢٥٠)
	تحمل شركة الامين جزء من العجز	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	...
	العجز في نهاية السنة لشركة الحمراء	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(٩٥٤,٥٦٢,٨٠٠)
	مجموع العجز	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ — كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦	الدائنون		
٢٦٦١	تامينات مستلمة	٣٨,١٦٤,٦٨٥	١٩,٧٥٩,١٨٠
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠
٢٦٦٣	مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع ارباح	٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠	٠٠٠
	مجموع الدائنون لشركة الامين	٥,١٣٧,٤٥٦,٢٨٥	٤,٩١٠,٣٧٨,٧٨٠
	دائنون شركة الحمراء	٣,٣٦٦,٥١٠	٧,٦٨٢,٦٤٠
		٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥	٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ — كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	٨٨,٧٤٥,٣٠٠	٧٩,٩٥٠,٨٠٠
٣٢٢٤	مكافآت تشجيعية	٠٠٠	١٣,٠٠٠
٢١٢٦	مخصصات تعويضية	٣٥,٩٥٧,٩٠٠	٣٢,٧٥٥,٢٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٢٤,٧٠٣,٢٠٠	١١٢,٧١٩,٠٠٠
	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٩٦٩,٥٠٠	١,٦٨٠,٥٠٠
		١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١١٤,٣٩٩,٥٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ — كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	الوقود والزيوت	١,٢٧٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٥٠٠
٣٢٥	اللوازم والمهمات	٥٥٣,٢٥٠	١,٤٣١,٥٠٠
٣٢٦	القرطاسية	٤٦١,٠٠٠	٤٩١,٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١	خدمات الصيانة	٣,٦٥٦,٢٥٠	١,٤١٣,٩٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٣٧,٠٠٠,٨٠٠	٣٨,٧٤٠,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٥١,٥٠٠	١٠,٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٥٧٧,٧٥٠	٤٨٥,٥٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	١٠٠,٠٠٠	٣٢٢,٢٠٠
٣٣٤٣	سفر وايفاد	٨,٢٩٨,٠٠٠	٢,٨٥٢,٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٨٠٧,٥٠٠	٦٥٥,٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني ومنشآت	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل النقل	٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٤,٥٨٠,٠٠٠	٤,٨٧٥,٠٠٠
٣٣٦٢	تامين	٥٢٥,٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٥٣٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣,٦٠٠,٠٠٠	٦,٢٠٥,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٢١,٤٣٢	٤٤٠,٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١٠,٧٥٩,٦٩٦	٦,٢٤١,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٥,٨٥٩,٠٠٠	١,٠٢٩,٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١,٠٦٦,٥٠٠	٧,٥١٧,٢٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١٦,٩٢٥,٥٠٠	٨,٥٤٦,٢٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٥,٣١٩,٣٥٠	٣,٠٣٨,٠٠٠
٣٩٣	خسائر راسمالية	٠٠٠	٤٤٧,٦٠٩
٣٩٧	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٢,٥٦٥,٩٤٧	٢٩,٥٦٢,٤٠٨
	مجموع المصروفات الاخرى	٧,٨٨٥,٢٩٧	٣٣,٠٤٨,٠١٧
	المجموع	٢٤,٨١٠,٧٩٧	٤١,٥٩٤,٢٦٧

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤١-٤٧	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٩٧٩,٤٧٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٢٨,١٠٥,٥٤٢
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٤٣,١٣٧,٩٢٨
		١٤٥,٤٢٢,١٧٨
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٨٢,٦٨٣,٣٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(١١,٠٦٦,٥٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١,٦١٦,٨٦٤

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٥,٠٢٥,٦٧٠)
٣٧	الاندثارات	٢,٧٤٧,٤٨٥
	فائض العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	١٨٦,٢٢٢,٣٤٩
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١,٦١٦,٨٦٤