



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date:



العدد: ١٧٦

التاريخ: ٢٠٢١/٧/٨

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثاني / ٢٠٢١

تحية طيبة :-

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

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثاني / ٢٠٢١

رفعت سادة الدين داود
المدير المفوض

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

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير

الاضابة العامة .



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٧.٠٦٤.٥٥٩	١٤.٩٤٤.٥٥٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣٠.٦٩.٤١٨.٤٥٣	٣٠.٦٩.٤١٨.٤٥٣
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	النقود	٥.٨٤٤.٠٩٠.٦٥٢	٥.٨٨٦.٧٧٢.٧١٨
7	16	المدينون	١.٦٢٨.٠٤٩.٧٣٥	١.٧٣٢.١٠٨.٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٧.٧٣٢.٧١١.٥٥١	٧.٨٧٩.٤٥٢.٨١٦
		مجموع الموجودات	١٣.٥٧٦.٦٤٠.٠٨٩	١٣.٦٩١.٢٦١.٣٥٣
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠	٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠
9	22	الاحتياطات	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	٦.٠٥١.٧٢٥.١٩٨	٦.١٥٧.٤٨٠.٥١٠
	28	حساب العمليات الجارية	-٨٨٦٥٩٥٢	
10	23	التخصيصات	١٨٢.٨٠٣.٨٨٢	١٨٢.٨٠٣.٨٨٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦.٢٢٥.٦٦٣.١٢٨	٦.٣٤٠.٢٨٤.٣٩٢
		مجموع المطلوبات	١٣.٥٧٦.٦٤٠.٠٨٩	١٣.٦٩١.٢٦١.٣٥٣

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعد الله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	-١٩٠٠١٧٣٢٤	-١٦٦,٨٤٣,٧٢٨
4	باب الموارد	١٨١,١٥١,٣٧٢	١٤٢,٢٠٥,٩٩٧
	نتيجة النشاط	-٨٨٦٥٩٥٢	-٢٤,٦٣٧,٧٣١
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	١٠٤,٠٥٩,١٩٨	٣٧,٣٦٧,٠٠٠
22	الاحتياطيات	—	-٩٩٩٩٩٨٠
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	١٠٤,٠٥٩,١٩٨	٢٧,٣٦٧,٠٢٠
11	الموجودات الثابتة	-٣٢١٢٠٠٠٠	—
26	الدائنون	-١٠٥٧٥٥٣١٢	-١١٨,٠٧١,٢٤٧
	المجموع	-١٠٥٧٥٥٣١٢	-١١٨,٠٧١,٢٤٧
	التدفق النقدي	-٤٢٦٨٢٠٦٦	-١١٥,٣٤١,٩٥٨
	الرصيد الافتتاحي	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠
	الرصيد النقدي ومكافئه	٥,٨٤٤٠,٩٠٠,٦٥٢	٤,٧٢٠,٠٠٤٤,٧٩٢

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة			
438	ايراد ايجار مباني			
434	خدمات استشارية وفنية	١٢٢,٠٥٠,٦٧٧	١٨٠,٣٩٨,٨٤٧	١٤١,١٨٥,٣٩٧
	مجموع الايرادات	١٢٢,٠٥٠,٦٧٧	١٨٠,٣٩٨,٨٤٧	١٤١,١٨٥,٣٩٧
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٤٦,٠٩٩,١٦١	٩٣,١٥٤,٥٠٧	٧١,٦٠٤,٢٥٠
32	المستلزمات السلعية	٥٣٤,٥٠٠	١,١٢٣,٠٠٠	٧٣٥,٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٠,٤٦٨,٧٩٥	٨٥,١٤٠,١٩٥	٨٨,٩٤٦,٤٧٨
384	الضرائب والرسوم	٨,٣٨٠,٠٠٠	١٠,٤٩٠,٢٥٠	٥,٥٥٨,٠٠٠
	المجموع المصاريف	٧٥,٤٨٢,٤٥٦	١٨٩,٩٠٧,٩٥٢	١٦٦,٨٤٣,٧٢٨
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٤٦,٥٦٨,٢٢١	-٩٥,٥١٠,١٠٥	٢٥,٢٦٨,٣٣١
	تضاف الايرادات الاخرى			١٠,٢٠٠,٦٠٠
463	ايرادات استثمارات مالية		٣٩٧,٠٠٠	
49	ايرادات اخرى	٥٥٢٥	٣٥٥٥٢٥	
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصروفات التحويلية	٦٩٤٨١	٨٦٣٧٢	
39	المصروفات الاخرى	٣,٠٠٠	٢٣,٠٠٠	
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٤٦,٥٠١,٢٦٥	-٨٨٦٥٩٥٢	٢٤,٦٣٧,٧٣١



رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب

