



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ٢٠٧

Date :

التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١٥



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / تعليمات رقم (١٣)

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث لسنة /٢٠١٨ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات فصلية للفصل الثالث /٢٠١٨ .


رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



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

الثالث لسنة /٢٠١٨ . راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير

الاضبارة العامة .

شركة الأمين للاستثمارات 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: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٧٧٢٦٦٣٤٢٦٩

إيميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩,٩٤٥,٢٩١	١٧,٧٣٩,٨١٩
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	٥,٨١٦,٨٠٩,٢٧٠	٥,٨١٤,٦٠٣,٧٩٨
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠,٥٧١,١٦٤	٢٦٠,٥٧١,١٦٣
8	18	النقود	٤,٤٨٥,٥٣٨,٨٧٥	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠
7	16	المدينون	١,٧١١,٥٩٢,٩٣٤	١,٦٧٧,٥٩١,٣٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦,٤٥٧,٧٠٢,٩٧٣	٦,٣٩٤,٤٣٤,٥٥٧
		مجموع الموجودات	١٢,٢٧٤,٥١٢,٢٤٣	١٢,٢٠٩,٠٣٨,٣٥٥
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٢٦٩,٨٨٧,٣٩٦	٢٦٩,٨٨٧,٣٩٦
	225	العجز المتراكم	٤٤١,٦٧٦,٩٧٩	٤٤١,٦٧٦,٩٧٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦,٧٨٨,٢١٠,٤١٧	٦,٧٨٨,٢١٠,٤١٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥,٠١٥,٥٢٠,٢٥٠	٥,٣٠٠,٠٩١,٦٠٠
	28	حساب العمليات الجارية	٣٥٠,٠٤٥,٢٣٨	—
10	23	التخصيصات	١٢٠,٧٣٦,٣٣٨	١٢٠,٧٣٦,٣٣٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥,٤٨٦,٣٠١,٨٢٦	٥,٤٢٠,٨٢٧,٩٣٨
		مجموع المطلوبات	١٢,٢٧٤,٥١٢,٢٤٣	١٢,٢٠٩,٠٣٨,٣٥٥

رفعت صلاح الكين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠١٨/٠٩/٣٠	٢٠١٧/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٠٧,٧٨٠,٩٠٨	٢٣٧,٣٩١,٤٥٠
4	باب الموارد	٥٥٧,٨٢٦,١٤٦	٤٥٠,٠٧٤,٢٥٠
	نتيجة النشاط	٣٥٠,٠٤٥,٢٣٨	٢١٢,٦٨٢,٨٠٠
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	٣٤,٠٠١,٦٠٠	٢٥,٣٥٤,٦٤٠
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	٣,٠٩٤,٣١٢	—
	المجموع	٣٧,٠٩٥,٩١٢	٢٥,٣٥٤,٦٤٠
11	الموجودات الثابتة	٨٨٨,٨٤٠	٥,٥٤٣,٦٠٠
26	الدائنون	٢٨٤,٥٧١,٣٥٠	٢٩٧,٣٢٠,٠٠٠
	المجموع	٢٨٣,٦٨٢,٥١٠	٣٠٢,٨٦٣,٦٠٠
	التدفق النقدي	٢٩,٢٦٦,٨١٦	٦٤,٨٢٦,١٦٠
	الرصيد الافتتاحي	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٥٩	٤,٥٠٩,٣٨٥,٧٧٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤,٤٨٥,٥٣٨,٨٧٥	٤,٤٤٤,٥٥٩,٦١٢

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد داننة			
438	ايراد ايجار مباني	١٠٢,٣٧٥,٠٠٠	٣٠٧,١٢٥,٠٠٠	٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٩٦,٩٢٦,٢٥٩	٢٤٩,٢٠٢,٦٤٥	١٥٦,٠٠٠,٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٩٩,٣٠١,٢٥٩	٥٥٦,٣٢٧,٦٤٥	٤٤٨,٥٠٠,٠٠٠
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٢٨,٧٤٣,٠٠٠	٨٥,٦٥٦,٥٠٠	١٠٠,١١٧,٠٠٠
32	المستلزمات السلعية	٦٢٦,٥٠٠	١,٤١٩,٠٠٠	١,٣١٢,٩٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٤,٠٦٣,٠٠٠	١١٠,٨١٢,٦٠٠	١٢٧,٦٧٨,٥٥٠
384	الضرائب والرسوم	٣,٠٢٩,٠٠٠	٥,٣٧٨,٢٠٠	٧,٤٣٤,٢٥٠
	المجموع المصاريف	٥٦,٤٦١,٥٠٠	٢٠٣,٢٦٦,٣٠٠	٢٣٦,٥٤٢,٧٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	١٤٢,٨٣٩,٧٥٩	٣٥٣,٠٦١,٣٤٥	٢١١,٩٥٧,٣٠٠
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٦٤٦,٢٨٦	١,١١٧,٣٥١	٢٤٣,٧٥٠
49	ايرادات اخرى		٣٨١,١٥٠	١,٣٣٠,٥٠٠
	ت طرح المصاريف الاخرى			
38	المصرفات التحويلية		١,٠٢٩,٠٠٠	٨٤٨,٧٥٠
39	المصرفات الاخرى	١,٩٨٨,٠٠٠	٣,٤٨٥,٦٠٨	
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١٤١,٤٩٨,٠٤٥	٣٥٠,٠٤٥,٢٣٨	٢١٢,٦٨٢,٨٠٠

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب