Ameen Investments
Licensed by the Central Bank of Iraq
EST 1999

شركـــــة مساهمـــة خاصـــة
مجازة من البنك المركـزي العراقي
رأس المال المدفوع مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي

الأمين للأستثمار المالي
تأسست سنة 1999

Ref :
Date :

العدد : ٧٣
التاريخ : ٢٠٢٠/٨/٩

سوق العراق للأوراق المالية
الـــواردة
العدد : ١٧٩٠
التاريخ ٢٠٢٠/٨/٩

الى / الســـادة ســوق العـــراق للاوراق الماليـــة المحترميـــن

م / البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

تحية طيبة :

المرفق طيا البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ، حيث تم تعديل مبلغ التخصيصات من ( ٢٦٩,٠٥١,٣٥٤ ) الى ( ٢٩٦,٠٥١,٣٥٢ ) وحصل ذلك نتيجة خطأ مطبعي .

المرفقات

- نسخة اصلية من البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

مـــع التقدير

علي وجيه قاسم
المدير المفوض
٢٠٢٠/٨/٩

شركة الأمين للأستثمار المالي م.ع

بغداد - الكرادة داخل – مقابل شارع مستشفى الراهبات محلة ٩٠٣/ شارع ١٤ عمارة نديم جميل / شقة ١٩
Baghdad – Karrada Dakhil – Nadeem Jameel Bld. 903/14/19
+964 0 7901 918 597
info@ameeninvest.com

# شركة الامين للاستثمار المالي

# (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 الخزيري - مجاور المجمع العلمي العراقي

النقال - ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

البريد الالكتروني والهواتف النقالة:-

adelshaybi@yahoo.com
النقال: ٠٧٩٠٢٧٩٠٣٦٤
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

alfahadmahmood@yahoo.com
٠٧٩٠٢٣٧٦٤٢٦

hilalhammo@yahoo.com
٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

شركة الأمين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد


| ت | التفاصيل | رقم الصفحة |
|---|---|---|
| ١) | تقرير الادارة | ١-٥ |
| ٢) | تقرير مراقب الحسابات | ٦ |
| ٣) | الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ | ٧ |
| ٤) | حساب الارباح والخسائر والتوزيع | ٨ |
| ٥) | بيان التدفقات النقدية | ٩ |
| ٦) | **الكشوفات المرفقة:-** | |
| | ١) كشف النقود | ١٠ |
| | ٢) كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل | ١٠ |
| | ٣) كشف المدينين | ١٠ |
| | ٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها | ١١ |
| | ٥) كشف التخصيصات | ١١ |
| | ٦) كشف الدائنين | ١٢ |
| | ٧) كشف الإحتياطيات | ١٢ |
| | ٨) كشف الحسابات النظامية المتقابلة | ١٣ |
| | ٩) كشف المصروفات الادارية | ١٤ |
| | ١٠) كشف المصروفات التحويلية والاخرى | ١٥ |
| | ١١) كشف ايرادات الاستثمارات | ١٦ |
| | ١٢) بيان اجمالي القيمة المضافة | ١٧ |
| | ١٣) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة | ١٧ |
| | ١٣) كشف تحليل الاستثمارات المالية قصيرة الاجل | ١٨-١٩ |

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة

## تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديرا عاليا تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي .

تنفيذا لاحكام المادتين (١١٧) و(١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

**١- معلومات عامة عن الشركة :**

أ- اسم الشركة : شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة .

ب- تاسيس الشركة:

تأسست الشركة بموجب شهادة التاسيس المرقمة ٦٦٧٥ والمؤرخة في ١٩٩٩/٤/٢٨ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل برأسمال قدره (١٠٠) مليون سهم وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمار المالي من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١/ ١/٦٠٤/٣/٩ في ١٩٩٩/٧/٨ وباشرت بالعمل اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ وتمت زيادة راس المال كالاتي :-

اولاً: زيادة راسمال الشركة الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٠/٤/٣ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩٤ في ٢٠٠٠/٩/١٧ .

ثانياً: زيادة راسمال الشركة الى (٣٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠١/١١/٢٢ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ١/٥١٦ في ٢٠٠٢/٣/٢٠.

ثالثاً: زيادة راسمال الشركة الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٤ /٩/٦ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ في ٢٠٠٥/٣/٢٠.

رابعا: زيادة راسمال الشركة الى (٧٥٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٦/٦/٢٨ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٥٦١٦ في ٢٠٠٦/١٢/٧ .

خامسا: زيادة راسمال الشركة الى (١) مليار دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٤/١٠/٢٧ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٥٥٠٥ في ٢٠١٤/٢/٢٤ .

سادسا: زيادة راسمال الشركة الى (١,٥) مليار وخمسمائة مليون بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٧/١/١٧ المقترن بموافقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٩٩٤٧ في ٢٠١٧/١٠/٩ .

ج- راسمال الشركة الحالي: يبلغ راس مال الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ (١,٥) واحد مليار وخمسمائة مليون دينار مدفوع بالكامل والكشف المبين في ادناه يوضح حقوق المساهمين :

| | |
|---|---|
| راس المال المدفوع | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| الاحتياطيات | ٣٥,١١٣,٦٧٢ |
| العجز المتراكم لسنة ٢٠١٨ | (٧٠١,١٨٣,٠٥٤) |
| العجز لسنة ٢٠١٩ | (٧,٢٨٨,٣٤٣) |
| مجموع العجز الحالي | (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) |
| مجموع حقوق الملكية | ٨٢٦,٦٤٢,٢٧٥ |

د- ليست للشركة اية عضوية في شركات اخرى بنسبة (١٠%).

هـ – اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعا حسب المستويات الادارية والفنية:

| ت | الاسم الكامل | المنصب | التحصيل العلمي |
|---|---|---|---|
| ١- | علي وجيه قاسم محمد | المدير المفوض | بكالوريوس محاسبة |
| ٢- | مهند داود سلمان | المحاسب | بكالوريوس محاسبة |
| ٣- | فرانك فريدريك جبري شمعون | قسم الاستثمار | بكالوريوس علوم حاسبات |
| ٤- | سجى عبدالله هادي حسن | العلاقات والسكرتارية | دبلوم تقني |

و - اولا:الهيكل التنظيمي :

للشركة هيكل تنظيمي يتكون من مجلس الادارة ويرتبط به المدير المفوض وتضم الشركة الاقسام التالية:

(١) قسم الحسابات

(٢) قسم الاستثمار

(٣) قسم العلاقات العامة

(٤) السكرتارية

ثانيا : تشكيلة مجلس الادارة: يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفق قانون الشركات .

ثالثا: اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصالة والاحتياط والمدير المفوض ومقدار حصصهم في راسمال الشركة .

- اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصليين :

| ت | الاسم | عدد الاسهم |
|---|---|---|
| ١ | سلوان فائق عبدالكريم الصائغ - رئيس المجلس | ٥,٧٣٧,٦٣٨ |
| ٢ | محمد امين ضياءالدين صالح الشماع – نائب رئيس المجلس | ٣,٦٦٦,٦٦٧ |
| ٣ | وسن شنشل زبون – عضو مجلس | ١٥,٠٠٠ |
| ٤ | قيس جوزيف فتوحي - عضو مجلس | ١٠,٠٠٠,٠٠١ |
| ٥ | علي وجيه قاسم – عضو مجلس و مدير مفوض | ١٠,٠٠٠ |

- اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط :

| ت | الاسم | عدد الاسهم |
|---|---|---|
| ١ | الان عدنان جعفر | ١٥,٠٠٠ |
| ٢ | محمد راضي ملك | ١,٥٠٠,٠٠٠ |
| ٣ | جواد جبار موسى | ١٠,٠٠٠ |
| ٤ | رامي عبدالكاظم ياسر | ١٠,٥٢٤,٢٩٠ |

رابعا: لم يحصل رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مكافئات نقدية او عينية

خامسا: لاتوجد اية عقود ابرمت فيها مصلحة لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض .

سادسا: اجتمع مجلس الادارة (٦) ستة مرات خلال السنة .

سابعا:اسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر من راسمال الشركة :

| ت | المساهم | عدد الاسهم | نسبة المساهمة |
|---|---|---|---|
| ١ | شركة الربيع للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية | ١٤٦,٦١٩,٢٥٣ | ٩,٧٧٪ |
| ٢ | قمري علي امين | ١٣٥,٩٨٢,٦٦٥ | ٩,٠٧٪ |
| ٣ | شوان ابراهيم طه توتنجي | ١٤٧,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٨٠٪ |
| ٤ | به وشيروان كمال عزمي بابان | ١٢٧,٩٣١,٢٧٤ | ٨,٥٣٪ |
| ٥ | شيرين ابراهيم طه | ١١٧,٢٨١,٦٩٨ | ٧,٨٢٪ |
| ٦ | شركة ملاك العراق للاستشارات المالية | ١٢٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٨,٥٧٪ |
| ٧ | Philippe Elias Farid El-khoury | ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٠٠٪ |
| ٨ | نيان عبد الله احمد البرزنجي | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٣٣٪ |
| ٩ | هيوا محمد رووف علي | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٣٣٪ |

ثامناً: تعمل الشركة بما ورد بكتابي سوق العراق للاوراق المالية المرقمين م م/١٧٣ في ٢٠١٧/٨/٢٠ و٢١٤٢ في ٢٠١٩/١٢/٢٢ وتؤكد التزامها بما ورد بقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات الصادرة من هيئة الاوراق المالية الخاصة بضوابط العناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بالاوراق المالية لسنة ٢٠١٧

٢- وصف لانشطة واهداف الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية:

أ- نشاط الشركة :-

اولا: تمارس الشركة نشاطها الاستثماري وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ وبموافقة البنك المركزي العراقي الاعمال التالية:-

ثانيا: شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة من خلال الجهاز المصرفي لصالحها او لصالح زبائنها.

ثالثا: شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية .

رابعا: استثمار جزء من اموالها في شركات أخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبنسبة لاتزيد على (١٠%) عشرة من المئة من راسمالها وفقا لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المصارف).

خامسا: ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير حسب طلبات اصحابها والاتفاقيات المعقودة معهم وفقا للقانون.

سادسا: اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لايزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

سابعا: استثمار جزء من اموالها في ودائع الثابتة لدى المصارف.

ثامنا: الترويج للسندات التي تصدرها الشركات الاخرى التي تساهم شركات الاستثمار المالي في رووس اموالها.

تاسعا: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب.

عاشرا: شراء عقارات لاتخاذها مقرات لشركة الاستثمار المالي وفروعها وان يظهر ذلك في البيانات المالية وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

أ- اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال الاستثمار المالي لحسابها او لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١.

ب- نتيجة النشاط : تمارس الشركة انشطتها الاستثمارية وباشراف البنك المركزي العراقي وفقا لنظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ واحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧. ولم تحقق الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ ارباحا حيث بلغت الخسارة لسنة ٢٠١٩(٧,٢٨٨,٣٤٣) دينار بالاضافة الى العجز المتركم للسنة السابقة والتي بلغت (٨٠٧,٤٧١,٣٥٤) دينار وان مجموع العجز المتراكم يبلغ (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) دينار ، وان صافي الايرادات بلغت (٧٥,٨٤٤,٨٩٨) دينار ، وان هذا الايراد متاتية من خلال ادارة المحفظة الخاصة بالشركة و ايضا ادارة محافظ الغير . وتم من خلال الشركة ادارة ٣ محافظ استثمارية ، وقد حاولت ادارة الشركة بتحقيق زيادة طفيفة في الايرادات وايضا تقليل المصاريف .

ج- مقر الشركة :- بغداد في الوقت الحاضر .

د- التطورات المستقبلية الهامة :

- تهدف الشركة الى استقطاب المستثمرين وادارة محافظهم الاستثمارية و ايضا نأمل بان يصدر تعليمات بخصوص الصناديق الاستثمارية لغرض البدء بالعمل عليه ،وقد تم مفاتحة البنك المركزي العراقي حول الموضوع بكتابنا ذي العدد ٩٩ في٢٠١٤/١١/٢٦ وقد اجابنا البنك المركزي العراقي مشكورا بكتابه ذي العدد ٨٧١٩/٣/٩ في ٢٠١٤/١٢/١٨ بان الموضوع قيد الدراسة .كان بودنا صدور تعليمات الصناديق الاستثمارية ولكن لحد الان لم تقر.
- الشركة لازالت تحاول ايجاد الطرق الحديثة لاستقطاب المستثمرين لادارة محافظهم الاستثمارية بالاعتماد على المؤشرات المالية ( Index) وتسهيل ايصال خدمة المعلومات باسرع الطرق المتاحة ونتامل البدء بتنفيذ ذلك خلال سنة ٢٠٢٠ .

٣- معلومات ومؤشرات اضافية :

أ- العقود المهمة : تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بتاريخ ٢٠١٩/١١/١ وبمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار .

ب - بلغت الرواتب والاجور والمكافات النقدية والمصروفة للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة (٤٢,٣٤١,٥٠٠) دينار ولم يتمتع العاملون بأية خدمات أو امتيازات خلال السنة.

٤- ليست للشركة اية عضوية في الشركات الاخرى بل مساهمة في راسمال الشركات المبينة في الكشف ادناه وكما في ٢٠١٩/١٢/٣١ و"سعر السوق " حسب نشرة اسعار سوق العراق للاوراق المالية :

| التسلسل | اسم الشركة | عدد الأسهم | الكلفة الاجمالية | كلفة السهم الواحد | سعر السهم في السوق | القيمة السوقية | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مصرف بغداد | ٢٩٦,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥٤,٢٣٦,٠٨٤ | ٠,٥٢٤ | ٠,٣٠٠ | ٦٤,٨٠٠,٠٠٠ | -٨٩,٤٣٦,٠٨٤ |
| ٢ | مصرف الوركاء | ٨,٥٨٥,١٦١ | ٨,٩٢٨,٧٣٠ | ١,٠٤٠ | ١,٢٦٠ | ١٠,٨١٧,٣٠٣ | ١,٨٨٨,٥٧٣ |
| ٣ | المصرف التجاري | ١٣٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٠٢,٦٧٥,٤٤٤ | ٠,٧٨٧ | ١,٤٦٠ | ٦٠,٠٣٠,٠٠٠ | -٤٢,٦٤٥,٤٤٤ |
| ٤ | مصرف الشرق الاوسط | ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٥,٦١٧,٠٨٧ | ٠,٤٥٦ | ٠,١٠٠ | ١٤,٤٠٠,٠٠٠ | -٥١,٢١٧,٠٨٧ |
| ٥ | مصرف الاستثمار | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٢١٥,٢١٠ | ٠,٥٢٢ | ٠,٢٧٠ | ٢,٧٠٠,٠٠٠ | -٢,٥١٥,٢١٠ |
| ٦ | مصرف البصرة | ١٦,٨١٤,٢٧٠ | ٣٤,٤٢٠,٣٥٠ | ٢,٠٤٧ | ١,١٥٠ | ١٩,٣٣٦,٤١١ | -١٥,٠٨٣,٩٣٩ |
| ٧ | مصرف الخليج | ٥١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٦,٩٧١,٢٤١ | ٠,٣٣٣ | ٠,١٤٠ | ٧,١٤٠,٠٠٠ | -٩,٨٣١,٢٤١ |
| ٨ | مصرف الائتمان | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤,٥٣٨,٩٧٣ | ٠,٨٩١ | ٠,٤٣٠ | ٢١,٥٠٠,٠٠٠ | -٢٣,٠٣٨,٩٧٣ |
| ٩ | الصناعات الالكترونية | ١,٤٧٦,٠٠٠ | ٧,٩٠٦,٥١٥ | ٥,٣٥٧ | ٠,٤٥٠ | ٦٦٤,٢٠٠ | -٧,٢٤٢,٣١٥ |
| ١٠ | فندق السدير | ٨٦,٢٦٩ | ٨٦,٢٦٩ | ١,٠٠٠ | ١١,٠٠٠ | ٩٤٨,٩٥٩ | ٨٦٢,٦٩٠ |
| ١١ | المعمورة للاستثمارات العقارية | ٧٢٠,٠٠٠ | ١,٢٣٩,٦٣٨ | ١,٧٢٢ | ١,٧٦٠ | ١,٢٦٧,٢٠٠ | ٢٧,٥٦٢ |
| ١٢ | بغداد كحولية | ١,٧٥٨,١٣٢ | ١٢,٥٩٦,٠٢٠ | ٧,١٦٤ | ٧,١٦٤ | ١٢,٥٩٥,٢٥٨ | -٧٦٢ |
| ١٣ | وطنية غذائية | ٦,٣١٦,٠١٩ | ٣٦,٦٧١,٣٨٥ | ٤,٢٢٣ | ٤,٢٢٣ | ٢٦,٦٧١,٥٤٨ | ١١٦,٣ |
| ١٤ | غازية شمالية | ٢١,٢٣٦,٤٦٨ | ٢٧,١٧٥,٠٦٨ | ١,٢٨٠ | ٠,٣٥٠ | ٧,٤٣٢,٧٦٤ | -١٩,٧٤٣,٣٠٤ |
| ١٥ | سيزى للصناعات الغذائية | ٢,٣٠٠,٠٠٠ | ٥,٤٢٩,٤٤٠ | ٢,٣٦١ | ٢,٣٦١ | ٥,٤٣٠,٣٠٠ | ١,٠٦٠ |
| ١٦ | البيرة الشرقية | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٣٨ | ١,٠٢٤ | ٠,٧٧٠ | ٣٨٥,٠٠٠ | -١٢٦,٩٣٨ |
| ١٧ | الرافدين للحبوب | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠١,٧٥٠ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | -١,٧٥٠ |
| ١٨ | بغداد غازية | ١٢,٤٨٦,٣٧٧ | ٣٩,٩٧٢,٢٢٤ | ٣,٢٠١ | ٣,٢٩٠ | ٤١,٠٨٠,١٨٠ | ١,١٠٧,٩٥٥ |
| ١٩ | العراقية للنقل البري | ٣,٢٥٠,٠٠٠ | ٩,٢٥٨,٨٠٢ | ٢,٨٤٩ | ١,٤٩٠ | ٤,٨٤٢,٥٠٠ | -٤,٤١٦,٣٠٢ |
| ٢٠ | العاب الرصافة | ١,٧١٥,٧٦١ | ٢٤,٦٣٤,٧٧٤ | ١٤,٣٥٨ | ٥,٧٥٠ | ٩,٨٦٥,٦٢٦ | -١٤,٧٦٩,١٤٩ |
| ٢١ | العراقية لتصنيع وتسويق اللحوم | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٤٦,١٥٨ | ١,٤٤٦ | ١,١٦٠ | ١,١٦٠,٠٠٠ | -٢٨٦,١٥٨ |
| ٢٢ | شركة اسيا سيل | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٤,٠٦٥,١٧١ | ٧,٤٠٧ | ٨,٦٥٠ | ٨٦,٥٠٠,٠٠٠ | ١٢,٤٣٤,٨٢٩ |
| ٢٣ | مصرف المنصور | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٨,٩١٣,٥٨٠ | ٠,٩٤١ | ٠,٦٧٠ | ٧٠,٣٥٠,٠٠٠ | -٢٨,٤٦٣,٥٨٠ |
| ٢٤ | رافدي العراق الغذائية | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٠ |
| ٢٥ | الأيام للاستثمار | ١١,٦١٨ | ١٥,٢٠٤ | ١,٣٠٩ | ٠,٦٣٠ | ٧,٣٠٣ | -٨,٠٠١ |
| ٢٦ | الخيمة للاستثمار | ١٠,٠٠٠ | ١٥,١٥٠ | ١,٥١٥ | ١,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | -٥,١٥٠ |
| ٢٧ | القمة للاستثمار | ٧٥,١٢٤ | ١٤٦,٤٩٢ | ١,٩٥٠ | ١,٦٢٠ | ١٢١,٧٠١ | -٢٤,٧٩١ |
| ٢٨ | المجموع | ٨٣٦,٥٨٤,٠٤٤ | ٨٠٤,٣٣١,٣٤٠ | | | ٥١١,٧٩٩,٩٩٨ | ٢٩٢,٥٣١,٣٤٢ |

ونود ان نبين بان هنالك شركات تم الاستثمار فيها ولكن تم شطبها من السوق لعدم التزامهم بمتطلبات سوق العراق الاوراق المالية وكلفهم (١٨٢,٢٨٨,٩٤٥) دينار ولايمكن اجراء عملية البيع ولكون هذه الشركات لايتم التعامل باسهمها لكونه خارج السوق ويسعى مجلس الادارة الى اتخاذ مايلزم بصدد الاتصال بهذه الشركات في حال وجود رغبة لشراء هذه الاسهم ، وفي ادناه جدول يبين هذه الشركات التي هي ضمنا موجودة في محفظة الشركة اعلاه .

| التسلسل | اسم الشركة | عدد الاسهم | الكلفة الاجمالية | كلفة السهم الواحد | سعر السهم في السوق | القيمة السوقية | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مصرف الوركاء | ٨,٥٨٥,١٦١ | ٨,٩٢٨,٧٣٠ | ١,٠٤٠ | ١,٢٦٠ | ١٠,٨١٧,٣٠٣ | ١,٨٨٨,٥٧٣ |
| ٢ | مصرف البصرة | ١٦,٨١٤,٢٧٠ | ٣٤,٤٢٠,٣٥٠ | ٢,٠٤٧ | ١,١٥٠ | ١٩,٣٣٦,٤١١ | -١٥,٠٨٣,٩٤٠ |
| ٣ | بغداد كحولية | ١,٧٥٨,١٣٢ | ١٢,٥٩٦,٠٢٠ | ٧,١٦٤ | ٧,١٦٤ | ١٢,٥٩٥,٢٥٨ | -٧٦٢ |
| ٤ | وطنية غذائية | ٦,٣١٦,٠١٩ | ٢٦,٦٧١,٣٨٥ | ٤,٢٢٣ | ٤,٢٢٣ | ٢٦,٦٧٢,٥٤٨ | ١,١٦٣ |
| ٥ | غازية شمالية | ٢١,٢٣٦,٤٦٨ | ٢٧,١٧٥,٠٦٨ | ١,٢٨٠ | ٠,٣٥٠ | ٧,٤٣٢,٧٦٤ | -١٩,٧٤٢,٣٠٤ |
| ٦ | نينوى للصناعات الغذائية | ٢,٣٠٠,٠٠٠ | ٥,٤٢٩,٢٤٠ | ٢,٣٦١ | ٢,٣٦١ | ٥,٤٣٠,٣٠٠ | ١,٠٦٠ |
| ٧ | البيرة الشرقية | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٣٨ | ١,٠٢٤ | ٠,٧٧٠ | ٣٨٥,٠٠٠ | -١٢٦,٩٣٨ |
| ٨ | الرافدين للحبوب | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠١,٧٥٠ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | -١,٧٥٠ |
| ٩ | العالب الرصافة | ١,٧١٥,٧٦١ | ٢٤,٦٣٤,٧٧٤ | ١٤,٣٥٨ | ٥,٧٥٠ | ٩,٨٦٥,٦٢٦ | -١٤,٧٦٩,١٤٩ |
| ١٠ | رافدي العراق الغذائية | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٠ |
| ١١ | الايام للاستثمار | ١١,٦١٨ | ١٥,٢٠٤ | ١,٣٠٩ | ٠,٦٢٠ | ٧,٢٠٣ | -٨,٠٠١ |
| ١٢ | الخيمة للاستثمار | ١٠,٠٠٠ | ١٥,١٥٠ | ١,٥١٥ | ١,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | -٥,١٥٠ |
| ١٣ | النمة للاستثمار | ٧٥,١٢٤ | ١٤٦,٤٩٢ | ١,٩٥٠ | ١,٦٢٠ | ١٢١,٧٠١ | -٣٤,٧٩١ |
| ١٤ | المجموع | ١٠١,٠٦٥,٣٩٨ | ١٨٢,٢٨٨,٩٤٦ | | | ١٣٤,٤١٦,٩٥٨ | -٤٧,٨٧١,٩٨٨ |

٥- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

٦- تم اعداد هذا التقرير وفق مايتطلبه قانون الشركات النافذ وتعليمات هيئة الاوراق المالية بخصوص الافصاح والقاعدة المحاسبية رقم (٦) .

والله الموفق لما فيه الخير والسداد

رئيس مجلس الادارة
سلوان فائق عبدالكريم الصائغ
ممثل شركة الربيع للوساطة المالية

ADEL I. H. AL-SHAYBI & HIS PARTNERS CO
شركة
عادل اسماعيل حسن الشيبي
وشركاه
للتدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

بسم الله الرحمن الرحيم

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

الرقم : ٢٠٢٠/١٠/٤٨
بغداد في ٣٠/كانون الثاني/٢٠٢٠

الى / السادة مساهمي شركة الأمين للأستثمار المالي – مساهمة خاصة - المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الأمين للأستثمار المالي – مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ وحساب الارباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التأريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لاوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقا للاصول والمبادى المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية :-

أ- بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لأخر جلسة لسنة ٢٠١٩ (٥١١,٧٩٩,٩٩٧) دينار وكلفتها في السجلات (٨٠٤,٣٣١,٣٣٩) دينار كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ بهذا فقد بلغ مخصص هبوط في قيمة الاستثمارات الذي احتسبته الشركة (٢٩٢,٥٣١,٣٤٢) دينار .

ب - نشاط الشركة :

لازالت الشركة تحقق عجز كما هو الحال في السنوات السابقة ، حيث بلغ عجز السنة الحالية (٧,٢٨٨,٣٤٣) دينار ، وبلغ العجز المتراكم (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) دينار كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وتقرير الادارة يوضح اسباب ذلك بالتفصيل ، نوصي قيام الادارة بأتخاذ الوسائل الكفيلة لتلافي هذا العجز والنهوض بالشركة.

وحسب راينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.
٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وبأشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات، 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 ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
٥) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكفيلة لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من موشرات 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

محمود رشيد ابراهيم الفهد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

ADEL AL-SHAYBI & HIS PARTNERS Co
شركة عادل اسماعيل حسن الشيبي وشركاؤه
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|---|
| | | **الموجودات** | | |
| | | **الموجودات المتداولة** | | |
| ١ | ١٨ | النقود | ١٥٥,٨٠٤,٠٤٨ | ٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠ |
| ٢ | ١٥ | الأستثمارات المالية قصيرة الأجل | ٩٧٤,٨٠٦,٧٧٧ | ٩١٤,٦٥٧,٥٣٨ |
| ٣ | ١٦ | المدينون | ٩٥٥,٠٠٠ | ٩٥٥,٠٠٠ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ١,١٣١,٥٦٥,٨٢٥ | ١,١٨٢,٢١٣,١٥٨ |
| | | **الموجودات الثابتة** | | |
| ٤ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٥ | ٩٢٠,٩٩٨ |
| | | مجموع الموجودات | ١,١٣١,٥٦٥,٨٤٠ | ١,١٨٣,١٣٤,١٥٦ |
| ٨ | ١٩ | الحسابات النظامية المتقابلة (مقابل محافظ أستثمارية للغير تدارمن قبل الشركة) | ٣,٨٢٦,٩٦٦,١٠٢ | ٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨ |
| | | المجموع | ٤,٩٥٨,٥٣١,٩٤٢ | ٤,٩٢٩,٨٦٩,٠١٤ |
| | | **مصادر التمويل** | | |
| | | **مصادر التمويل قصيرة الأجل** | | |
| ٥ | ٢٢ | التخصيصات | ٢٩٦,٠٥١,٣٥٤ | ٣٠٧,٢٧٤,٠١٧ |
| ٦ | ٢٦ | الدائنون | ٨,٨٧٢,٢١١ | ٤١,٩٢٩,٥٢١ |
| | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٣٠٤,٩٢٣,٥٦٥ | ٣٤٩,٢٠٣,٥٣٨ |
| | | **مصادر التمويل طويلة الأجل** | | |
| | ٢١١ | رأس المال الاسمي والمدفوع (١,٥ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٧ | ٢١ | الأحتياطيات | ٣٥,١١٣,٦٧٢ | ٣٥,١١٣,٦٧٢ |
| | ٢١٦ | العجز المتراكم | (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) | (٧٠١,١٨٣,٠٥٤) |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | ٨٢٦,٦٤٢,٢٧٥ | ٨٣٣,٩٣٠,٦١٨ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١,١٣١,٥٦٥,٨٤٠ | ١,١٨٣,١٣٤,١٥٦ |
| ٨ | ٢٩ | الحسابات النظامية المتقابلة (محافظ استثمارية للغيرتدار من قبل الشركة ) | ٣,٨٢٦,٩٦٦,١٠٢ | ٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨ |
| | | المجموع | ٤,٩٥٨,٥٣١,٩٤٢ | ٤,٩٢٩,٨٦٩,٠١٤ |

المحاسب
مهند داود سلمان
رقم العضوية:١٩٠٨١

المدير المفوض
علي وجيه قاسم

رئيس مجلس الادارة
سلوان فائق عبدالكريم يوسف

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٠/١٠/٤٨ والمؤرخ في ٣٠/كانون الثاني/٢٠٢٠

محمود رشيد ابراهيم الفهد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

ADEL I H AL-SHAYBI & HIS PARTNERS CO
شركة عادل اسماعيل حسن الشيبي وشركاؤه لتدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUTANT & AUDITOR

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة حسابات وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام 2020م ومدة أي مسؤولية عن محتويات هذه البيانات الحالية

أحمد إبراهيم فادر

رقم الوصل ٦٠٦ تاريخ ٣ / ٢ التوقيع

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

## حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|---|
| | | **ايرادات النشاطات الجارية** | | |
| | ٤٣٧ | ايرادات خدمات متنوعة | ١٥,٨٨٤,٣٨٨ | ٦,٦٧٠,٢٥٣ |
| ١١ | ٤٦ | ايرادات الاستثمارات | ٤٨,٧٣٧,٨٤٧ | ٤٢,٠٢٦,٣٣٠ |
| | | مجموع الايرادات | ٦٤,٦٢٢,٢٣٥ | ٤٨,٦٩٦,٥٨٣ |
| | | **تنزل : مصروفات النشاط الجاري** | | |
| ٩ | ٣١-٣٣ | المصروفات الادارية | ٧٣,٣٢١,٠٥٠ | ٧٥,٨٨٠,٨٥٠ |
| | ٣٥٥٣ | هبوط قيمة الاستثمارات المالية | ٠٠٠ | ١١٦,٨١٨,٠٤٩ |
| ٣ | ٣٧٦ | الاندثارات (الاثاث) | ٩٢٠,٩٨٣ | ١,٧٤٤,٥٨٨ |
| | | مجموع مصروفات النشاط الجاري | ٧٤,٢٤٢,٠٣٣ | ١٩٤,٤٤٣,٤٨٧ |
| | | (عجز) العمليات الجارية | (٩٦١٩٧٩٨) | (١٤٥,٧٤٦,٩٠٤) |
| | | **تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى** | | |
| | ٤٩٣ | ايرادات راسمالية | ١١,٢٢٢,٦٦٣ | ٠٠٠ |
| | | **تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى** | | |
| ١٠ | ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٨,٥٤٣,٩٥٠ | ٦,٨١٥,٢٢٠ |
| ١٠ | ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٣٤٧,٢٥٨ | ٠٠٠ |
| | | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى | ٨,٨٩١,٢٠٨ | ٦,٨١٥,٢٢٠ |
| | | (عجز) السنة المنقول الى العجز المتراكم | (٧,٢٨٨,٣٤٣) | (١٥٢,٥٦٢,١٢٤) |

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

## بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| اسم الحساب | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | |
| ايراد خدمات متنوعة | ١٥,٨٨٤,٣٨٨ | ٦,٦٧٠,٢٥٣ |
| صافي ايرادات الاستثمارات | ٤٨,٧٣٧,٨٤٧ | ٤٣,٠٢٦,٣٣٠ |
| (النقص) في الدائنون | (٣٣,٠٥٧,٣١٠) | (٣٢,٥٥٣,٩٤٢) |
| الزيادة في الاستثمارات | (٦٠,١٤٩,٢٣٩) | (٢٤٤,١٦٨,٤٧٣) |
| مصروفات الادارية | (٧٣,٣٢١,٠٥٠) | (٧٥,٨٨٠,٨٥٠) |
| مصروفات التحويلية | (٨,٥٤٣,٩٥٠) | (٤,٧٥٤,١٥٠) |
| مصروفات اخرى | (٣٤٧,٢٥٨) | (٢,٠٦١,٠٧٠) |
| صافي التدفقات النقدية خلال السنة | (١١٠,٧٩٦,٥٧٢) | (٣١٠,٧٢١,٩٠٢) |
| النقد في بداية السنة | ٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠ | ٥٧٧,٣٢٢,٥٢٢ |
| النقد في نهاية السنة | ١٥٥,٨٠٤,٠٤٨ | ٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠ |

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

## كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ١٨٣ | نقدية لدى المصرف | | |
| ١٨٣١ | مصرف بغداد / توفير | ٣,٠٩٤,٠٣١ | ٣,٠٣٤,٦٩٧ |
| ١٨٣٢ | مصرف بغداد / جاري | ٣٨٦,١٠٥ | ٤٢٢,١٠٥ |
| ١٨٣٣ | مصرف ايلاف الاسلامي / جاري | ١٤٨,٣٤٨,٦٥٠ | ٢٥٨,٤٧٩,٦٥١ |
| ١٨٣٤ | مصرف التنمية الدولي / جاري | ٣,٩٧٥,٢٦٢ | ٤,٦٦٤,١٦٧ |
| | مجموع النقود | ١٥٥,٨٠٤,٠٤٨ | ٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠ |

كشف رقم (٢)

## كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ١٥٣٣ | إستثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المالي | ٥٣١,٤١٦,٦٩٦ | ٥٢٣,٧٩٤,٠٥٤ |
| ١٥٣٥ | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المختلط | ١١٠,٤٧٩,٨٠٩ | ٨٣,٧٩٥,٤٢٠ |
| ١٥٣٦ | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع الخاص | ١٦٢,٤٣٤,٨٣٥ | ١٦٧,٠٦٨,٠٦٤ |
| ١٥٣٧ | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة | ١٧٠,٤٧٥,٤٣٧ | ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| | مجموع الاستثمارات | ٩٧٤,٨٠٦,٧٧٧ | ٩١٤,٦٥٧,٥٣٨ |

كشف رقم (٣)

## كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ١٦٦١ | تأمينات لدى الغير | ٩٥٥,٠٠٠ | ٩٥٥,٠٠٠ |
| | مجموع المدينين | ٩٥٥,٠٠٠ | ٩٥٥,٠٠٠ |

كشف رقم (٤)

## كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| الموجودات الثابتة<br>رقم الدليل المحاسبي<br>الحركة خلال السنة | اثاث واجهزة مكاتب<br>١١٦<br>دينار |
|---|---|
| الكلفة في ٢٠١٩/١/١ | ٢١,٩٨١,٣٥٣ |
| الكلفة في ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢١,٩٨١,٣٥٣ |
| نسبة الأندثار | %٢٠ |
| الأندثارات . قسط ثابت | |
| مخصص الأندثار في ٢٠١٩/١/١ | ٢١,٠٦٠,٣٥٥ |
| يضاف : اندثار السنة الحالية | ٩٢٠,٩٨٣ |
| الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢١,٩٨١,٣٣٨ |
| القيمه الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ | ١٥ |

كشف رقم (٥)

## كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| نوع الأحتياطي<br>رقم الدليل المحاسبي<br>الحركة خلال السنة | مخصص هبوط قيمة الاستثمارات<br>٢٢٥١<br>دينار | مخصص ضريبة الدخل<br>٢٢٤<br>دينار | المجموع<br>دينار |
|---|---|---|---|
| الرصيد في ٢٠١٩/١/١ | ٣٠٣,٧٥٤,٠٠٥ | ٣,٥٢٠,٠١٢ | ٣٠٧,٢٧٤,٠١٧ |
| الاضافات | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ |
| الاستبعادات | (١١,٢٢٢,٦٦٣) | ٠٠٠ | (١١,٢٢٢,٦٦٣) |
| الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٢٩٢,٥٣١,٣٤٢ | ٣,٥٢٠,٠١٢ | ٢٩٦,٠٥١,٣٥٤ |

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٦)

## كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ٢٦٥ | دائنو النشاط غير الجاري / فنادق الحمراء | ٣٦٠,٠٠٠ | ٣٦٠,٠٠٠ |
| ٢٦٦ | حسابات دائنة متنوعة | | |
| ٢٦٦١ | تأمينات مستلمة | ١,٤٧٢,٣٤٠ | ٣٤,٤٨٤,٦٥٠ |
| ٢٦٦٣ | مصاريف مستحقة | ٤,١٧٠,٠٠٠ | ٤,٢١٥,٠٠٠ |
| | مجموع حسابات دائنة متنوعة | ٥,٦٤٢,٣٤٠ | ٣٨,٦٩٩,٦٥٠ |
| ٢٦٨ | دائنو توزيع الارباح | ٢,٨٦٩,٨٧١ | ٢,٨٦٩,٨٧١ |
| | مجموع الدائنين | ٨,٨٧٢,٢١١ | ٤١,٩٢٩,٥٢١ |

كشف رقم (٧)

## كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

| نوع الأحتياطي<br>رقم الدليل المحاسبي<br>الحركة خلال السنة | احتياطي اسهم مجانية<br>٢١<br>دينار | المجموع<br><br>دينار | العجز المتراكم<br>٢١٦<br>دينار | المجموع<br><br>دينار |
|---|---|---|---|---|
| الرصيد في ٢٠١٩/١/١ | ٣٥,١١٣,٦٧٢ | ٣٥,١١٣,٦٧٢ | (٧٠١,١٨٣,٠٥٤) | (٧٠١,١٨٣,٠٥٤) |
| الاضافات | ٠٠٠ | ٠٠٠ | (٧,٢٨٨,٣٤٣) | (٧,٢٨٨,٣٤٣) |
| الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ | ٣٥,١١٣,٦٧٢ | ٣٥,١١٣,٦٧٢ | (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) | (٧٠٨,٤٧١,٣٩٧) |

## شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

**كشف رقم (٨)**

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ٢٩/١٩ | شركة دلنيا | ٣,٢١٢,٥٥٩,٣٨٣ | ٣,٠٥٧,٦٤٢,٩١٥ |
| ٢٩/١٩ | شركة ملاك العراق | ١٢٨,٥٠٠,٠٠٠ | ٢٠٩,٧٠٦,١٧٤ |
| ٢٩/١٩ | شركة الربيع | ٤٨٥,٩٠٦,٧١٩ | ٤٧٩,٣٨٥,٧٦٩ |
| | المجموع | ٣,٨٢٦,٩٦٦,١٠٢ | ٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨ |

إيضاح : تمثل ارصدة الشركات اعلاه كلفة المحفظة التي تديرها الشركة لصالح هذه الشركات والمتمثلة بالاسهم في شركات مختلفة.

# شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

**كشف رقم (٩)**

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ٣١ | الرواتب والاجور | | |
| ٣١١٢ | الاجور النقدية | ٢٦,٤٠٠,٠٠٠ | ٢٦,٤٠٠,٠٠٠ |
| ٣١١٦ | مخصصات تعويضية | ١٢,٠٢٥,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٣١٥ | المساهمة في الضمان الاجتماعي | ٣,٩١٦,٥٠٠ | ٣,٨٥٨,٩٤٠ |
| | مجموع الرواتب والأجور | ٤٢,٣٤١,٥٠٠ | ٤٢,٢٥٨,٩٤٠ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | | |
| ٣٢٥١ | اللوازم والمهمات | ٤٧٧,٨٠٠ | ٥٤٠,٥٠٠ |
| ٣٢٥٢ | القرطاسية | ٨٧,٠٠٠ | ١٧٧,٠٠٠ |
| ٣٢٧ | المياه والكهرباء | ١,٣٠٨,٢٥٠ | ١,٢٣٤,٥٠٠ |
| | مجموع المستلزمات السلعية | ١,٨٧٣,٠٥٠ | ١,٩٥٢,٠٠٠ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | | |
| ٣٣٣ | دعاية وطبع وضيافة | ٦٧٨,٠٠٠ | ١,٠٤٣,٠٠٠ |
| ٣٣٤ | نقل وايفاد واتصالات | ١,٩١٦,٥٠٠ | ١,٧٤٦,٩١٠ |
| ٣٣٥٢ | إستئجار مباني | ٧,٢٠٠,٠٠٠ | ٧,٢٠٠,٠٠٠ |
| ٣٣٦١ | اشتراكات وانتماءات | ٧,٢٣٠,٠٠٠ | ٩,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٣٣٦٥ | خدمات قانونية | ٣,٩٩٠,٠٠٠ | ٤,٣٣٠,٠٠٠ |
| ٣٣٦٦ | خدمات مصرفية | ٦٤٧,٠٠٠ | ٨٣٥,٠٠٠ |
| ٣٣٦٨١ | اجور تنظيم الحسابات | ٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٣٣٦٨٢ | اجور التدقيق / مراقب الحسابات | ٤,١٧٠,٠٠٠ | ٤,٢١٥,٠٠٠ |
| ٣٣٦٩ | مصروفات خدمية أخرى | ٢٧٥,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ |
| | مجموع المستلزمات الخدمية | ٢٩,١٠٦,٥٠٠ | ٣١,٦٦٩,٩١٠ |
| | مجموع المصروفات الادارية | ٧٣,٣٢١,٠٥٠ | ٧٥,٨٨٠,٨٥٠ |

**كشف رقم (١٠)**

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ٣٨ | **المصروفات التحويلية** | | |
| ٣٨٤ | الضرائب والرسوم | | |
| ٣٨٤٦ | ضرائب ورسوم متنوعة | ٨,٥٤٣,٩٥٠ | ٤,٧٥٤,١٥٠ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | | |
| ٣٩١ | صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية | ٣٤٧,٢٥٨ | ٢,٠٦١,٠٧٠ |
| | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى | ٨,٨٩١,٢٠٨ | ٦,٨١٥,٢٢٠ |

كشف رقم (١١)

كشف ايرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---|---|---|---|
| ٤٦٢٢ | فوائد الودائع النقدية لدى العير | ١٠,٥٨٦,٩٢٨ | ٤,٩٠٧,٤٧٧ |
| ٤٦٢٤ | ايرادات المساهمات الداخلية * | ٣٧,٤٢٣,٧٧٤ | ١٨,٣١٦,٠٩٥ |
| ٤٦٢٤ | ايرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم) | ٧٢٧,١٤٥ | ١٨,٨٠٢,٧٥٨ |
| | المجموع | ٤٨,٧٣٧,٨٤٧ | ٤٢,٠٢٦,٣٣٠ |

*ايضاح : تمثل ايرادات المساهمات الداخلية مايلي :-

| ت | اسم الشركة | المبلغ دينار |
|---|---|---|
| ١) | مصرف المنصور | ٦,٩٩٩,٧٥٠ |
| ٢) | المصرف التجاري العراقي | ٤,٥٦٧,٥٠٠ |
| ٣) | شركة اسيا سيل للاتصالات | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٤) | مصرف الخليج | ١,٥٣٠,٠٠٠ |
| ٥) | ايرادات استثمارية | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ |
| ٦) | شركة بغداد للمشروبات الغازية | ٣٩٦,٠٠٠ |
| ٧) | شركة الكندي للقاحات البيطرية | ٥٠,٠٠٠ |
| ٨) | مصرف الائتمان العراقي | ٣,٨٠٢,٦٧١ |
| ٩) | شركة المعمورة | ٧٧,٨٥٣ |
| | المجموع | ٣٧,٤٢٣,٧٧٤ |

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | دينار |
|---|---|---|
| | **١ – قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج** | |
| ٤٣–٤٦ | ايرادات النشاط الجاري | ٦٤,٦٢٢,٢٣٥ |
| ٤٩٣ | ايرادات رأسمالية | ١١,٢٢٢,٦٦٣ |
| | مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج | ٧٥,٨٤٤,٨٩٨ |
| | **٢ – قيمة مستلزمات الانتاج** | |
| ٣٢–٣٣ | المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور) | ٣٠,٩٧٩,٥٥٠ |
| | **٣ – القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) – (٢)** | ٤٤,٨٦٥,٣٤٨ |
| | تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية | ٨,٥٤٣,٩٥٠ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ٣٤٧,٢٥٨ |
| | | ( ٨,٨٩١,٢٠٨) |
| | **٤- القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج** | ٣٥,٩٧٤,١٤٠ |

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | دينار |
|---|---|---|
| | **١-تعويضات المشتغلين** | |
| ٣١ | الرواتب والاجور | ٤٢,٣٤١,٥٠٠ |
| | **٢- عجز العمليات** | |
| | صافي العجز | (٧,٢٨٨,٣٤٣) |
| | **٣- الاندثارات** | ٩٢٠,٩٨٣ |
| | المجموع | (٦,٣٦٧,٣٦٠) |
| | **القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج** | ٣٥,٩٧٤,١٤٠ |

## شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

| ت | اسم الشركة | عدد الأسهم<br>سهم | كلفة الأسهم<br>دينار | كلفة السهم الواحد<br>دينار | سعر السهم في السوق<br>دينار | القيمة السوقية<br>دينار | التغير<br>دينار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | مصرف بغداد | ٢١٦,٠٠٠,٠٠٠ | ١٥٤,٢٣٦,٠٨٢ | ٠.٧١٤ | ٠.٣٠٠ | ٦٤,٨٠٠,٠٠٠ | (٨٩,٤٣٦,٠٨٢) |
| ٢ | مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل | ٨,٥٨٥,١٦١ | ٨,٩٢٨,٧٣٠ | ١.٠٤٠ | ١.٢٦٠ | ١٠,٨١٧,٣٠٣ | ١,٨٨٨,٥٧٣ |
| ٣ | المصرف التجاري العراقي | ١٣٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٠٢,٦٧٥,٤٤٤ | ٠.٧٨٧ | ٠.٤٦٠ | ٦٠,٠٣٠,٠٠٠ | (٤٢,٦٤٥,٤٤٤) |
| ٤ | مصرف الشرق الاوسط | ١٤٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٥,٦١٧,٠٨٧ | ٠.٤٥٦ | ٠.١٠٠ | ١٤,٤٠٠,٠٠٠ | (٥١,٢١٧,٠٨٧) |
| ٥ | مصرف الأستثمار العراقي | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٢١٥,٢١٠ | ٠.٥٢٢ | ٠.٢٧٠ | ٢,٧٠٠,٠٠٠ | (٢,٥١٥,٢١٠) |
| ٦ | مصرف البصرة الدولي للاستثمار | ١٦,٨١٤,٢٧٠ | ٣٤,٤٢٠,٣٥٠ | ٢.٠٤٧ | ١.١٥٠ | ١٩,٣٣٦,٤١١ | (١٥,٠٨٣,٩٣٩) |
| ٧ | شركة اسياسيل | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٤,٠٦٥,١٧١ | ٧.٤٠٧ | ٨.٦٥٠ | ٨٦,٥٠٠,٠٠٠ | ١٢,٤٣٤,٨٢٩ |
| ٨ | مصرف الائتمان | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤,٥٣٨,٩٧٣ | ٠.٨٩١ | ٠.٤٣٠ | ٢١,٥٠٠,٠٠٠ | (٢٣,٠٣٨,٩٧٣) |
| ٩ | المصرف الخليج التجاري العراقي | ٥١,٠٠٠,٠٠٠ | ١٦,٩٧١,٢٤١ | ٠.٣٣٣ | ٠.١٤٠ | ٧,١٤٠,٠٠٠ | (٩,٨٣١,٢٤١) |
| ١٠ | مصرف المنصور | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٨,٨١٣,٥٨٠ | ٠.٩٤١ | ٠.٦٧٠ | ٧٠,٣٥٠,٠٠٠ | (٢٨,٤٦٣,٥٨٠) |
| ١١ | مدينة العاب الرصافة | ١,٧١٥,٧٦١ | ٢٤,٦٣٤,٧٧٤ | ١٤.٣٥٨ | ٥.٧٥٠ | ٩,٨٦٥,٦٢٦ | (١٤,٧٦٩,١٤٩) |
| ١٢ | الصناعات الألكترونية | ١,٤٧٦,٠٠٠ | ٧,٩٠٦,٥١٥ | ٥.٣٥٧ | ٠.٤٥٠ | ٦٦٤,٢٠٠ | (٧,٢٤٢,٣١٥) |
| ١٣ | العراقيه لتصنيع وتسويق التمور | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٤٦,١٥٨ | ١.٤٤٦ | ١.١٦٠ | ١,١٦٠,٠٠٠ | (٢٨٦,١٥٨) |
| ١٤ | بغداد للصناعات الغذائية (كحولية) | ١,٧٥٨,١٣٢ | ١٢,٥٩٦,٠٢٠ | ٧.١٦٤ | ٧.١٦٤ | ١٢,٥٩٥,٢٥٨ | (٧٦٢) |
| ١٥ | الشركة الوطنية للصناعات الغذائية | ٦,٣١٦,٠١٩ | ٢٦,٦٧١,٣٨٥ | ٤.٢٢٣ | ٤.٢٢٣ | ٢٦,٦٧٢,٥٤٨ | ١,١٦٣ |
| ١٦ | المشروبات الغازية الشمالية | ٢١,٢٣٦,٤٦٨ | ٢٧,١٧٥,٠٦٨ | ١.٢٨٠ | ٠.٣٥٠ | ٧,٤٣٢,٧٦٤ | (١٩,٧٤٢,٣٠٤) |
| ١٧ | شركة نينوى للصناعات الغذائية | ٢,٣٠٠,٠٠٠ | ٥,٤٢٩,٢٤٠ | ٢.٣٦١ | ٢.٣٦١ | ٥,٤٣٠,٣٠٠ | ١,٠٦٠ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ | شركة البيرة الشرقية | ٥٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٣٨ | ١.٠٢٤ | ٠.٧٧٠ | ٣٨٥,٠٠٠ | (١٢٦,٩٣٨) |
| ١٩ | بغداد الغازية | ١٢,٤٨٦,٣٧٧ | ٣٩,٩٧٢,٢٢٤ | ٣.٢٠١ | ٣.٢٩٠ | ٤١,٠٨٠,١٨٠ | ١,١٠٧,٩٥٥ |
| ٢٠ | رافدي العراق الغذائية | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ١.٠٠٠ | ١.٠٠٠ | ٦,٧٤٢,٨٤٥ | ٠٠٠ |
| ٢١ | شركة الرافدين للحبوب | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٥,٠٠١,٧٥٠ | ١.٠٠٠ | ١.٠٠٠ | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠ | (١,٧٥٠) |
| ٢٢ | الايام للأستثمار المالي | ١١,٦١٨ | ١٥,٢٠٤ | ١.٣٠٩ | ٠.٦٢٠ | ٧,٢٠٣ | (٨,٠٠١) |
| ٢٣ | القمة للأستثمار المالي | ٧٥,١٢٤ | ١٤٦,٤٩٢ | ١.٩٥٠ | ١.٦٢٠ | ١٢١,٧٠١ | (٢٤,٧٩١) |
| ٢٤ | الخيمة للاستثمار | ١٠,٠٠٠ | ١٥,١٥٠ | ١.٥١٥ | ١.٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | (٥,١٥٠) |
| ٢٥ | العراقية للنقل البري | ٣,٢٥٠,٠٠٠ | ٩,٢٥٨,٨٠٢ | ٢.٨٤٩ | ١.٤٩٠ | ٤,٨٤٢,٥٠٠ | (٤,٤١٦,٣٠٢) |
| ٢٦ | فندق السدير | ٨٦,٢٦٩ | ٨٦,٢٦٩ | ١.٠٠٠ | ١١.٠٠٠ | ٩٤٨,٩٥٩ | ٨٦٢,٦٩٠ |
| ٢٧ | المعمورة للاستثمارات العقارية | ٧٢٠,٠٠٠ | ١,٢٣٩,٦٣٨ | ١.٧٢٢ | ١.٧٦٠ | ١,٢٦٧,٢٠٠ | ٢٧,٥٦٢ |
| | المجموع | ٨٣٦,٥٨٤,٠٤٤ | ٨٠٤,٣٣١,٣٤٠ | ٠٠٠ | ٠٠٠ | ٥١١,٧٩٩,٩٩٨ | ٢٩٢,٥٣١,٣٤٢ |
| | وديعة ثابتة / مصرف التنمية الدولي | | ١٧٠,٤٧٥,٤٣٧ | | | | |
| | المجموع الكلي | | ٩٧٤,٨٠٦,٧٧٧ | | | | |