



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٨١

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٣

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصدقة من قبل امانة سر مجلس مهنة مراقبة المحاسبين والمدققين العراقيين.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

مع التقدير

المرفقات / الحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠

رفعت صلاح الدين كلود
المدير المفوض



نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين/ مرفق نسخة من الحسابات أنفا"
لنفس الغرض راجين تأييد الاستلام
مع التقدير

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (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) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية
المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:
hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:
alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:
adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05)

תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05)

תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05)

תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05)

התאחדות המורים והאנשי חינוך

תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05) תעודת ארבע (3'180'23) תעודת ארבע (5'111'05)

לשם האגודה

كمقدمة شراء والباقي (٢,٧٢٨,٧٥٧) دولار امريكي عند فتح البيان ونقل الملكية والمقتزنة بقرار مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية بجلسته الخامسة المنعقدة في ٢١/٩/٢٠١٩ ، كما تم اقرار ذلك من قبل مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية في بداية عام ٢٠٢٠ .

٣. العقود التي ابرمتها او انجزتها الشركة خلال السنة:

أ- استمرت الشركة في تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد للابنية الجديدة للادارة العامة والفرع الرئيسي في شارع النضال و فرع الموصل / الجانب الايسر وفرع البصرة وتوسعة فرع النجف / مول السلام .

ب- تقديم الخدمات الاستشارية لاعمال صيانة بناية الادارة العامة الحالية وفروع المصرف في شارع ١٤ رمضان ومدينة جميلة والبياع والمحمودية وكركوك وبعقوبة .

ت- توقيع عقود جديدة لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ بنايتي فرعي مصرف بغداد في الاعظمية والسليمانية .

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

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

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

ب- بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ ، تم منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

ت- عقد مجلس الادارة اربعة اجتماعات خلال السنة ٢٠٢٠ .

رابعاً : بلغت اجمالي الرواتب المصرفية للعاملين خلال السنة (١٤٣,٨٢٣,٨٧٢) دينار .

خامساً: بلغت الايرادات (٤٨٢.٣٧٩,١٩٢) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٠٨,٤٧٤,٤٣٥) دينار ،

بهذا تحقق ربحاً مقداره (١٧٣,٩٠٤,٧٥٧) دينار ، تم توزيعه : (١٢,١٨٩,١٨٤) دينار

تخصيص لضريبة الدخل ، (٨,٠٨٥,٧٧٩) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ،


(١٥٣,٦٢٩,٧٩٤) دينار فائض متراكم .

سادساً: المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايافاد خلال السنة:

نشر وطبع	٣٢٠,٠٠٠	دينار
ضيافة	٦٨٢,٠٠٠	دينار
سفر وايافاد	٠٠٠	دينار

سابعاً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

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


رئيس مجلس الامارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز


المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢١ / ٢ / ٧٩
بغداد في ٩ / شباط / ٢٠٢١

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

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/٢٠٢٠ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتھية 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 لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبّر 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 المنتھية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية (المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية والمدققة من قبل مراقب حسابات في المملكة الاردنية الهاشمية) . براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد) ، ومبلغ (٩١٤,٩٨٧) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . وبكافة مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي وقد اظهرت البيانات المالية بان صافي حقوق الملكية بلغت (١,٠٥٨,٨٧٩) دينار اردني . ولاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (٢٠٥٦) دينار عراقي لكل دينار اردني .

ب- تم اعتماد سعر صرف الدولار كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ البالغ (١٤٦٠) دينار لكل دولار في حين اعتمد السعر الانني للصرف للعمليات التي تمت خلال السنة .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١,٠٥٦,٤٧٩,٢٠٧	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,١٢٥,٨٩٧,٦٦٠	٤,٠٢٦,٤٦٤,٢٢٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,٤٠٩,٠٨١,٨٢٩	٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦
٤	١٦	المدينون	١٦٠,٢٨٤,٩٩٢	٥٠,١٥٥,٨٢٠
٥	١٨	النقود	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٩,١٦٥,٣٨٩,٦٣٥	٧,٥٩١,٩٨٠,٥٦١
		مجموع الموجودات	١٣,٢٩١,٢٨٧,٢٩٥	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٥٥٦,٨٢٦,٢٥٨	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠
٦	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٢٣,٧٧٥,٢٦٠)	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٠٩٣,٠٥٠,٩٩٨	٦,٤٥٢,٦٣٢,٨٢٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		مخصص ضريبة الدخل	٣٧,١٧٨,٣٤٧	٢٤,٩٨٩,١٦٣
	٢٦	الدائنون	٦,١٦١,٠٥٧,٩٥٠	٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦,١٩٨,٢٣٦,٢٩٧	٥,١٦٥,٨١١,٩٥٨
		مجموع مصادر التمويل	١٣,٢٩١,٢٨٧,٢٩٥	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣

رئيس مجلس الإدارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢١ / ٢ / ٧٩ والمؤرخ في ٦/ شباط / ٢٠٢١

هلال بشير داود همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
بسركاو
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات
مساهمة خاصة
S.A
AMIN INVESTMENT CO

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايرادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٥,٨٣٧,١١٢	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٥,٨٧٩,١٦٥	٤٥,٠٢٥,٦٧٠
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	...	٩٧٩,٤٧٩
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٧١,٧١٦,٢٧٧	٤٧٣,١٣١,٢١٢
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢,١٥٠,٠٠٠	٢,٢٨٤,٢٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٨,٥٥٨,٧٦٨	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨
١	٣٧	الاندثارات	٢,٨٩٨,١٢٥	٢,٧٤٧,٤٨٥
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١١,٠٦٦,٥٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٨٩,٨٥٥,٢٦٥	٢٩٢,٠١٣,٨٦٣
		فائض العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	١٨١,٨٦١,٠١٢	١٨١,١١٧,٣٤٩
	٤٩	<u>الايرادات الاخرى</u>	١٠,٦٦٢,٩١٥	١,٤٣٠,٤٠٠
١١	٣٩/٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(١٨,٦١٩,١٧٠)	(١٣,٧٤٤,٢٩٧)
		فائض المرحلة الثانية قبل الضريبة	١٧٣,٩٠٤,٧٥٧	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢
		تنزل : ضريبة الدخل	(١٢,١٨٩,١٨٤)	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)
		<u>فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي</u>	١٦١,٧١٥,٥٧٣	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٨,٠٨٥,٧٧٩	٧,٧١٢,٢٦٢
	٢٢٣	الفائض المتراكم	١٥٣,٦٢٩,٧٩٤	١٤٦,٥٣٢,٩٨٦
		فائض شركة الامين بعد الضريبة	١٦١,٧١٥,٥٧٣	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨
		(عجز) شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	(١٧,٧٣٣,٠٠٠)	(٦,٨٧٤,٠٣٥)
		الفائض الموحد بعد الضريبة	١٤٣,٩٨٢,٥٧٣	١٤٧,٣٧١,٢١٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	٤٢٥,٨٣٧,١١٢	ايرادات خدمات استشارية
٤٥,٠٢٥,٦٧٠	٤٥,٨٧٩,١٦٥	فوائد دائنة
٩٧٩,٤٧٩	٠٠٠	ايرادات الاستثمارات المالية
١,٤٣٠,٤٠٠	٣,٤٢٣,٧٥٧	ايرادات اخرى
١٨,٢٧٧,٥٠٥	١,٠٢٠,٠٢٤,٢٢٥	التغير في الدائنين
٤٩٢,٨٣٩,١١٧	١,٤٩٥,١٦٤,٢٥٩	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢	الرواتب والاجور
٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,١٥٠,٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٢٨,٥٥٨,٧٦٨	المستلزمات الخدمية
١١,٠٦٦,٥٠٠	١٢,٤٢٤,٥٠٠	الضرائب والرسوم
١١,١٧٨,٣٥٠	١٨,٦١٩,١٧٠	المصروفات التحويلية والاخرى
(٣٥,٩١٣,٢٤٣)	١٠٥,٠٧٨,٠٠٠	التغير في المدينين
(٢٦٤,٥٣١,٤٨٥)	(٤١٠,٦٥٤,٣١٠)	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
٢٢٨,٣٠٧,٦٣٢	١,٠٨٤,٥٠٩,٩٤٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
		<u>النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية</u>
٢,٣٩٧,٦٠٠	٧٤٤,٠٠٠	توزيعات من الفائض المتراكم
١٥,٠٨٠,٠٠٠	٣٢,٣٧٩,٩٨١	
(١٧,٤٧٧,٦٠٠)	(٣٣,١٢٣,٩٨١)	
٢١٠,٨٣٠,٠٣٢	١,٠٥١,٣٨٥,٩٦٨	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	الموجود النقدي في بداية السنة
٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٧٠٩,٢٥٠,٠٩٦	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

البيان	دينار	دينار
الربح المحاسبي	١٧٣,٩٠٤,٧٥٧	
<u>يضاف</u> : مصروفات غير مقبولة لاغراض الضريبة :		
ضرائب ورسوم/ضريبة الاستقطاع المباشر		١,٥٤٨,٠٠٠
<u>ينزل</u> : مبالغ مستبعدة من الربح الخاضع للضريبة :		
مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات		٧,٢٣٩,١٥٨
٥٠% من ربح السنة الحالية على ان لايتجاوز		
٢٠% من العجز *		٨٦,٩٥٢,٣٧٨
		<u>(٩٤,١٩١,٥٣٦)</u>
الوعاء الضريبي		٨١,٢٦١,٢٢١
١٥% ضريبة الدخل		١٢,١٨٩,١٨٤
الربح المحاسبي		١٧٣,٩٠٤,٧٥٧
تنزل : ضريبة الدخل		<u>(١٢,١٨٩,١٨٤)</u>
الربح بعد ضريبة الدخل		١٦١,٧١٥,٥٧٣
احتياطي الزامي ٥% من الربح بعد الضريبة		٨,٠٨٥,٧٧٩
الفائض المتراكم		١٥٣,٦٢٩,٧٩٤
مجموع التوزيعات		<u>١٧٣,٩٠٤,٧٥٧</u>

• فيما يلي الخسائر المستبعدة من الربح المحاسبي لاغراض احتساب ضريبة الدخل :

السنة المالية	المبلغ المستبعد / دينار	المبلغ المتبقي / دينار
العجز التراكم في ٢٠١٦/١٢/٣١		٥٥٢,٠٩٦,٢٢٤
٢٠% من الخسارة من ارباح عام ٢٠١٧	١١٠,٤١٩,٢٤٥	٤٤١,٦٧٦,٩٧٩
٢٠% من الخسارة من ارباح عام ٢٠١٨	١١٠,٤١٩,٢٤٥	٣٣١,٢٥٧,٧٣٤
٥٠% من ارباح عام ٢٠١٩	٨٤,٤٠١,٧٢٦	٢٤٦,٨٥٦,٠٠٨
٥٠% من ارباح عام ٢٠٢٠	٨٦,٩٥٢,٣٧٨	١٥٩,٩٠٣,٦٣٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	ابنية ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠٢٠/١/١	...	٢٦,٣٧٧,٨٨٠	٢٦,٣٧٧,٨٨٠
الاضافات خلال السنة	...	٧٤٤,٠٠٠	٧٤٤,٠٠٠
الكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	...	٢٧,١٢١,٨٨٠	٢٧,١٢١,٨٨٠
<u>نسبة الاندثار</u>			
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٠/١/١	...	٩,٢٧٩,١٩٦	٩,٢٧٩,١٩٦
اندثار السنة الحالية	...	٢,٨٩٨,١٢٥	٢,٨٩٨,١٢٥
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٠/١٢/٣١	...	١٢,١٧٧,٣٢١	١٢,١٧٧,٣٢١
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	...	١٤,٩٤٤,٥٥٩	١٤,٩٤٤,٥٥٩
القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء	١,٠٣٨,٤١١,٥٨٤	٣,١٢٣,٠٦٤	١,٠٤١,٥٣٤,٦٤٨
القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١,٠٣٨,٤١١,٥٨٤	١٨,٠٦٧,٦٢٣	١,٠٥٦,٤٧٩,٢٠٧

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	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/٢٠٢٠ كشف رقم (٣)

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	القيمة التحصيلية ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	كلفة الاستثمار ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
شركة فنادق كريلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٢,٣٧٠,٦٩٥	٣,٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٨,٣٢٢,٦٠٠	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	١,١٥٣,١٩٢	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٩١,٢٠٠	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	٥,٥٤٣,٩٩٩	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤,٥٣٠,٣٥٦	٣,٨٤٦,٨٥٧	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٦٩٢,٤٧٧	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣,٠٧٨,٥٦٣	٢,٧٨٠,٢٨١	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	٥٤٠,٩٢٦	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	٤,٨١٩,٩٥١	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	٢٣,٩٩٤,٤١٩	٤٩,٠٠٨,٣٣٣
مجموع استثمارات شركة الامين		٢٦٠,٥٧١,١٦٤	١١٤,٩٤٥,٦٢٩	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(١٤٥,٦٢٥,٥٣٥)		(١٥٢,٨٦٤,٦٩٣)
الاستثمارات لشركة الامين بالقيمة السوقية		١١٤,٩٤٥,٦٢٩		١٠٧,٧٠٦,٤٧١
الاستثمارات بالكلفة المعلاة لشركة الحمراء		٢,٢٩٤,١٣٦,٢٠٠		٢,٠٠٠,١٨٧,١٠٥
مجموع قيمة الاستثمارات		٢,٤٠٩,٠٨١,٨٢٩		٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦

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 ١,١١٥,٨٢٥ دينار اردني وازافة مبلغ التعلية البالغ ٨٠,٣١٨ دينار اردني على حساب فائض اعادة التقييم) .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠,٢٨٢,٠٠٠	٣٣,٢١٠,٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٦,٥٠٠,٠٠٠	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
...	٣,٦٥٠,٠٠٠	مصروفات مدفوعة مقدما	١٦٧٢
٣٨,٢٨٢,٠٠٠	١٤٣,٣٦٠,٠٠٠	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	
١١,٨٧٣,٨٢٠	١٦,٩٢٤,٩٩٢	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	
٥٠,١٥٥,٨٢٠	١٦٠,٢٨٤,٩٩٢	مجموع المدينون	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
١,٢٣٩,٠٥٦	٩٢٤,٣١٤	دينار	
٢٧,٢٤٠	٤,٠٣٣,٥٤٢	دولار (٢,٧٦٣) دولار	
١,٢٦٦,٢٩٦	٤,٩٥٧,٨٥٦		
		<u>النقد لدى المصارف</u>	١٨٣
		حسابات جارية :	
٩٩,٨٥٠,٦١٩	١٠٧,٤٠٢,٥٥٥	مصرف بغداد	
١٤٧,٥٠٠,٦٥٢	١٣٨,٢٨٤,٢٠٧	مصرف بغداد / (٩٤,٧١٥) دولار	
١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠	مصرف الشمال	
٢٤٧,٥٢١,٣٧١	٢٤٥,٨٥٦,٨٦٢		
		حسابات التوفير :	
٨٨٨,٣٧٥	٨٩٨,٤٦٣	مصرف بغداد	
٤,٥٨٥,٧١٠,٧٠٨	٥,٦٣٥,٠٥٩,٥٣٧	مصرف بغداد / (٣,٨٥٩,٦٣٠) دولار	
٤,٥٨٦,٥٩٩,٠٨٣	٥,٦٣٥,٩٥٨,٠٠٠		
٤,٨٣٤,١٢٠,٤٥٤	٥,٨٨١,٨١٤,٨٦٢	مجموع النقد لدى المصارف	
٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	
٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٧٠٩,٢٥٠,٠٩٦	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	
٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسمة المستلمة	٢٢٢
٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤	مصرف بغداد	
١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٣,١٥٢,٨٥٧	٣,١٥٢,٨٥٧	المصرف التجاري	
٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠,٩٣٢	٧٩٠,٩٣٢	مصرف المنصور	
٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
٥٠٧,٠٣٨	٥٠٧,٠٣٨	مصرف دجلة و الفرات	
٢٢,٠٠٠,٠٠٩	٢٢,٠٠٠,٠٠٩	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	
١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢١
٥١,٧٤٥,٧١٢	٥٩,٨٣١,٤٩١	احتياطي عام (الزامي)	٢٢٢
١٦٧,١٩٢,٣١٦	٢٨٨,٤٤٢,١٢٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٦١,٦٤١,٣٧٠	٣٩٠,٩٧٦,٩٦٢	مجموع احتياطيات شركة الامين	
		احتياطيات شركة الحمراء	
٦٢١,١٨٠	٧١٥,٤٨٨	احتياطي اجباري	
١٥١,٨٠٧,١١٠	١٦٥,١٣٣,٨٠٨	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	
١٥٢,٤٢٨,٢٩٠	١٦٥,٨٤٩,٢٩٦	مجموع احتياطيات الحمراء	
٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	٥٥٦,٨٢٦,٢٥٨	مجموع الاحتياطيات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	٠٠٠	العجز في بداية السنة لشركة الامين	
٣٣١,٢٥٧,٧٣٤	٠٠٠	اطفاء من الفائض المتراكم المدور	
٠٠٠	٠٠	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	
(٩٨٩,١٢٠,٢٠٠)	(١,٠٥٥,٠٦١,٠٧٢)	عجز في بداية السنة لشركة الحمراء	
(٦,٨٧٤,٠٣٥)	(١٧,٧٣٣,٠٠٠)	عجز السنة الحالية	
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	تحمل شركة الامين جزء من العجز	
(٩٥٥,٩٩٤,٢٣٥)	(١,٠٧٢,٧٩٤,٠٧٢)	العجز في نهاية السنة لشركة الحمراء	
(٩٥٥,٩٩٤,٢٣٥)	(١,٠٧٢,٧٩٤,٠٧٢)	مجموع العجز	
٣٤,٥٥٧,٤٠٠	٦٤٩,٠١٨,٨١٢	احتياطي ترجمة عملة الدينار الاردني	
(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(٤٢٣,٧٧٥,٢٦٠)		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٧)

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الدائنون</u>	٢٦
٣٨,١٦٤,٦٨٥	١٤٠,٤٥٢,٥٠٠	تامينات مستلمة	٢٦٦١
٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠	٥,٩٤٤,٠١٤,٧٨٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	مصرفات مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠	٦٨,٠١٣,٢٣٠	دائنو توزيع ارباح	٢٦٨
٥,١٣٧,٤٥٦,٢٨٥	٦,١٥٧,٤٨٠,٥١٠	مجموع الدائنون لشركة الامين	
٣,٣٦٦,٥١٠	٣,٥٧٧,٤٤٠	دائنون شركة الحمراء	
<u>٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥</u>	<u>٦,١٦١,٠٥٧,٩٥٠</u>		

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٨)

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٨٨,٧٤٥,٣٠٠	٩٩,٦٤٥,٢٧٥	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
٣٥,٩٥٧,٩٠٠	٤٠,٤١٩,٩٧٥	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
١٢٤,٧٠٣,٢٠٠	١٤٠,٠٦٥,٢٥٠	مجموع الرواتب والاجور	
٢,٩٦٩,٥٠٠	٣,٧٥٨,٦٢٢	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	
<u>١٢٧,٦٧٢,٧٠٠</u>	<u>١٤٣,٨٢٣,٨٧٢</u>		

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٩)

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
١,٢٧٠,٠٠٠	١,٢٤٣,٥٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٥٥٣,٢٥٠	٤٩٣,٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥
٤٦١,٠٠٠	٣٢٧,٥٠٠	القرطاسية	٣٢٦
٠٠٠	٨٦,٠٠٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
<u>٢,٢٨٤,٢٥٠</u>	<u>٢,١٥٠,٠٠٠</u>	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
٣,٦٥٦,٢٥٠	١,٧٥٩,٥٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
٣٧,٠٠٠,٨٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٢٥١,٥٠٠	٣٢٠,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٥٧٧,٧٥٠	٦٨٢,٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١٠٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٨,٢٩٨,٠٠٠	...	سفر وايقاد	٣٣٤٣
٨٠٧,٥٠٠	٨٤٢,٢٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
٣٥,٠٠٠	...	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٤,٥٨٠,٠٠٠	٤,٥٨٥,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٢٥,٠٠٠	٣٣٣,٢٠٠	تأمين	٣٣٦٢
٥٣٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٣,٦٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥٢١,٤٣٢	٥٥٦,٨١٨	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
١٠,٧٥٩,٦٩٦	١٥,٧٨٥,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>١٤٨,٢٤٢,٩٢٨</u>	<u>١٢٨,٥٥٨,٧٦٨</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٠٠٠	٥,٨٥٩,٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١١,٠٦٦,٥٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١٦,٩٢٥,٥٠٠
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٥١٤,٠٠٠	٥,٣١٩,٣٥٠
٣٩٣	خسائر راسمالية	١٨,١٠٥,١٧٠	٠٠٠
٣٩٧	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٠٠٠	٢,٥٦٥,٩٤٧
	مجموع المصروفات الاخرى	١٨,٦١٩,١٧٠	٧,٨٨٥,٢٩٧
	المجموع	٣١,٠٤٣,٦٧٠	٢٤,٨١٠,٧٩٧

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٥,٨٣٧,١١٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٢٥,٨٣٧,١١٢
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,١٥٠,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٢٣,٦٤٠,٥٦٨
		(١٢٥,٧٩٠,٥٦٨)
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٣٠٠,٠٤٦,٥٤٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(١٢,٤٢٤,٥٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٨٧,٦٢٢,٠٤٤

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٥,٨٧٩,١٦٥)
٣٧	الاندثارات	٢,٨٩٨,١٢٥
	فائض العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	١٨٦,٧٧٩,٢١٢
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٨٧,٦٢٢,٠٤٤