

شركة الأمين
للأستثمار المالي
مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

البريد الالكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

alfahadmahmood@yahoo.com

adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الأمين للاستثمار المالي — مساهمة خاصة — بغداد

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٣-١	تقرير الادارة	(١)
١	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٢	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣	(٣)
٣	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
٤	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات المرفقة:-</u>	(٦)
٥	(١) كشف النقود	
٥	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
٦	(٣) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
٦	(٤) كشف التخصيصات	
٧	(٥) كشف الدائنين	
٧	(٦) كشف الإحتياطيات	
٨	(٧) كشف المصرفيات الادارية	
٩	(٨) كشف اجمالي القيمة المضافة	
٩	(٩) كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة	
١٢-١٠	(١٠) كشف تحليل الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

شركة الامين للاستثمار المالي (م.خ)

م / تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

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 تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧) و (١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل تعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن الشركة من ٢٠١٣/١/١ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١.

نبذة عن تاريخ الشركة واهدافها الرئيسية ونشاطها :
١- تاسيس الشركة :

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

أ- زيادة راسمال الشركة الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٠/٤/٣ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩ في ٢٠٠٠/٩/١٧

ب - 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

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

د- 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

هـ - استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي ذي العدد ٧/٣/٩ في ٢٠١٢/١/٢٤ وبالنظر لصدور نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ ونشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) بعدها ٤٢١٩ في ٢٠١١/١١/٢٩ ندرج ادناه الالتزامات على شركات الاستثمار المالي:

اولاً - تطبيق النظام الجديد المذكور اعلاه واعتبار نظام شركات الاستثمار رقم (٥) لسنة ١٩٨٨ ملغياً .
ثانياً : زيادة راسمال شركات الاستثمار المالي الى (١) مليار وخلال فترة سنتين اعتباراً من تاريخ صدور النظام اعلاه تنفيذ للمادة (٣) منه.

ثالثاً : تعديل عقود تأسيس شركات الاستثمار المالي في ضوء ماورد بالنظام اعلاه مع تزويد البنك المركزي بنسخة منها بعد تصديقها من دائرة تسجيل الشركات .

لم يتخذ اي اجراء من قبل الادارة السابقة للشركة فيما يخص كتاب البنك المركزي اعلاه ،تم تحديد موعد من قبل دائرة تسجيل الشركات لغرض عقد اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٣/١٠/٢٧ وكان ضمن منهاج اجراء انتخابات لمجلس الادارة الجديد بعد ان باع جميع اعضاء مجلس الادارة السابق جميع اسهمهم في الشركة وحصلت موافقة الهيئة العامة لزيادة راسمال الشركة من (٧٥٠) مليون الى (١) مليار دينار . تم الاكتناب بتاريخ ٢٠١٣/١٢/١١ ، وبالنسبة تعديل عقد تأسيس الشركة فتم ادراجة ضمن منهاج اجتماع الهيئة العامة لغرض المصادقة . وقد تم اكمال الاجراءات القانونية والمحاسبية لزيادة راس المال الى (١) مليار خلال سنة ٢٠١٤ وبموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٥٥٠٥ في ٢٠١٤/٢/٢٤ .

٢- مقر الشركة: العراق - بغداد - كرادة داخل - محلة ٩٠٣ - شارع ١٤ - بناية ١٩ - الطابق الثاني
٣- اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار المالي لحسابها او لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي وتعليمات البنك المركزي ونظام الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ .

٤- العقود التي ابرمتها الشركة خلال عام ٢٠١٣:

أ- تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بمبلغ (٣,٠٠٠,٠٠٠) دينار شقة واحدة بضمنها (الحراسة - الكهرباء - الماء - التكييف).

ب - تنظيم عقد ايجار جديد بمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار وذلك لانتقال مقر الشركة الى موقعة الجديد في عمارة نديم جميل حافظ في حي الكرادة محلة ٩٠٣ - شارع ١٤ - مبنى ١٩ - الطابق الثاني .

ت - لا توجد اية عقود ابرمت فيها مصلحة لا أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض.

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

أ- شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة من خلال الجهاز المصرفي لصالحها او لصالح زبائننا .

ب - شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية .

ج - استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبنسبة لا تزيد على (١٠%) عشرة من المئة من رأسمالها وفقا لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المصارف).

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

هـ - اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لا يزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

و- استثمار جزء من اموالها في ودائع الثابتة لدى المصارف .

ز- الترويج للسندات التي تصدرها الشركات الاخرى التي تساهم شركات الاستثمار المالي في رؤوس اموالها .

ح - اعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب .

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

٦- مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض لغاية ٢٧/١٠/٢٠١٣ .

ت	الاسم	عدد الاسهم
(١)	شركة الرافدين الزراعية - رئيس مجلس الادارة	٢٩٧١٥٦٣٧
(٢)	شركة فنادق الحمراء المحدودة - نائب رئيس الادارة	١١١٢١٣٠٥
(٣)	شركة الصواري للركائز المحدودة - عضو	١٤٨٥٧٨١٩
(٤)	شركة مصرف بغداد - عضو	٣٧٥٠٠٠٠٠
(٥)	شركة دجلة للاسماك المحدودة - عضو	٢٩٧١٥٦٣٧
(٦)	غياث خالد شاكر - المدير المفوض	—

٧- مجلس ادارة الشركة من ٢٧/١٠/٢٠١٣

ت	الاسم	عدد الاسهم
(١)	شركة الربيع للوساطة المالية - رئيس مجلس الادارة يمثلها نه وشيروان كمال بابان	٦٨٧١٤٤٤٠
(٢)	محمد امين ضياء الدين صالح الشماع - نائب رئيس المجلس	٢٧٥٠٠٠٠
(٣)	سمير متي عزيز - عضو مجلس	٣٠٠٠٠٠٠
(٤)	سلوان فائق عبد الكريم الصباغ - عضو مجلس	٢٨٦٨٨١٩
(٥)	لبنى انور عبد الصاحب - المدير المفوض/ عضو مجلس	١٠٠٠٠٠

٨ - اسماء ووظائف منتسبي الشركة :-


أ- السيد غياث خالد شاكر - المدير المفوض لغاية ٢٧/١٠/٢٠١٣ .

ب - السيد بسام ماجد سعد الله - مدير الاستثمار - لغاية ٢٧/١٠/٢٠١٣ .

ت - الانسة لبنى انور عبد الصاحب - المدير المفوض من ٢٨/١٠/٢٠١٣ .

- ٩- المحافظ الاستثمارية: . لا توجد محافظ تديرها الشركة في الوقت الحاضر .
- ١٠- الرواتب والاجور والعمالة: .
- أ - بلغت الرواتب والاجور والمكافآت النقدية والمصروفة للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة هي (٧٢٥٢٥٠٠) دينار.
- ب - لم يتمتع العاملون بأية خدمات او امتيازات خلال السنة .
- ١١- بلغت الايرادات (٢٤٨٥٣١٢٣) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٤٥٥٢٧١٢) دينار بهذا تحقق عجز مقدارة (٩٦٩٩٥٨٩) دينار.
- ١٢- لم يحصل رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير على اية مكافآت نقدية او عينية .
- ١٣- المبالغ التي انفقت للاغراض التالية: .
- أ- الدعاية والاعلان (٦٥٠) الف دينار.
- ب - الضيافة (٨٧,٥) الف دينار.
- ج - التبرعات لا توجد
- ١٤- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.
- ١٥- لم يستطيع مجلس الادارة الجديد البدء باعادة تنظيم الشركة وذلك لعدم مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٧/١٠/٢٠١٣ وايضا محاضر مجلس الادارة وذلك لتاخر ارسال استمارات اعضاء مجلس الادارة الى البنك المركزي لغرض المصادقة عليها ونأمل باكمال كافة التصديقات لغرض بدء الشركة بنشاطاتها .

والله الموفق لما فيه الخير والسداد


رئيس مجلس الادارة
شركة الربيع للوساطة المالية
يمثلها السيد نه وشيرون كمال بابان



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٤/١٠/٦١٢
بغداد في ١٣/نيسان/٢٠١٤

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
إلى / السادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار - مساهمة خاصة - المحترمين

م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التاريخ 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 لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبير عن وجهة نظرنا وافتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية:

أ- استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٣ فقد تم زيادة راسمال الشركة ليصبح مليار دينار بدلاً من (٧٥٠) مليون دينار وقد اكتملت الاجراءات القانونية والمحاسبية لزيادة راس المال خلال الفصل الاول من سنة ٢٠١٤ بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ٥٥٠٥ في ٢٤/٢/٢٠١٤ .
ب - بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لآخر جلسة لسنة ٢٠١٣ (٤٣٢٦٩٢٦٤٠) دينار وكلفتها في السجلات (٥٦٦٩٦٨٤٠٤) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ والفرق بينهما بلغ (١٣٤٢٧٥٧٦٤) دينار و إرتأت الشركة الإبقاء على مخصص هبوط قيمة الاستثمارات البالغ (١٤٣٠٧٤١٢٨) دينار.

ج- استناداً لكتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٦٥/٣/٩ في ١٨/٣/٢٠١٤ فقط تم زيادة مخصص هبوط قيمة الاستثمارات بنسبة ٢% من كلفتها والذي بلغ (١١٣٣٩٣٦٨) دينار وبذلك أصبح رصيد المخصص (١٥٤٤١٣٤٩٦) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٣ .
د- نشاط الشركة .:

توقف نشاط الشركة خلال السنة حيث تحقق عجز مقدارة (٩٦٩٩٥٨٩) دينار .
وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً 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 النقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وقد استلمنا شهادة بذلك .
(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 وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ ونتائج نشاطها وتدقيقها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

التقدير

محمود رشيد إبراهيم الفهد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد



شركة الأمين للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
		النقود	٢.٢٢٧٩٩١١	١٦٧٤٣٦.٨٣
		الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٦٣٦٩٦٨٤.٠٤	٦٥٧٧١١٢٩٧
		تأمينات لدى الغير	٩٥٥.٠٠٠	٩٥٥.٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٤.٢٠٣٣١٥	٨٢٦١.٢٣٨.٠
		الموجودات الثابتة	٠.٠٠	٠.٠٠
		مجموع الموجودات	٨٤.٢٠٣٣١٥	٨٢٦١.٢٣٨.٠
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		التخصيصات	١٥٧٩٣٣٥.٠٨	١٤٦٥٩٤١٤.٠
		الدائنون	١٩٨٩.٩٥٣	١.٢٢٢٩٦.٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٧٧٨٢٤٤٦١	١٥٦٨١٧١.٠
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
		رأس المال الاسمي والمدفوع (٧٥٠ مليون)	٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠
		سهم قيمة السهم دينار واحد	٣١٩٨١٦٤٧	٢٩١٨٨٤٨٤
		الأحتياطيات	(١١٩٦.٢٧٩٣)	(١.٩٩٠.٣٢٠.٤)
		العجز المتراكم	٦٦٢٣٧٨٨٥٤	٦٦٩٢٨٥٢٨.٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٨٤.٢٠٣٣١٥	٨٢٦١.٢٣٨.٠
		مجموع مصادر التمويل		



رئيس مجلس الإدارة
شركة الربيع للوساطة المالية
يمثلها السيد نه وشيروان كمال بابان



المدير المفوض
لبنى انور عبد الصاحب



المحاسب
مهند داود سلمان

تخضع لتقريرنا المرقم ٦١٢/١٠/٢٠١٤ والمؤرخ في ١٣/نيسان/٢٠١٤

محمود رشيد إبراهيم الفهد
محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عادل اسماعيل هussen الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

ACCOUNTANT & AUDITOR

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات

وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

بموجب الإجازة المرقمة () في / / ٢٠١

وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١ دون اي مسؤولية عن

محتويات هذه البيانات المالية

٢٠١٤ / ٥ / ٤ / ٢٠١٤

الوظيفة: *مراقب*

التوقيع: *مراقب*

تاريخه:

مؤيد *لوسا*

التاريخ: ٢٠١٤ / ٥ / ٤

ب: *مراقب*

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
		الايرادات الجارية		
	٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٣٧٥١٢٩٣	٣١٢٨٤٦٠
	٤٦	ايرادات الاستثمارات	١٩٨٣٨٦٦٧	٦٦٤٨٨٤٠
		المجموع	٢٣٥٨٩٩٦٠	٩٧٧٧٧٣٠٠
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٢٢٨٤٦٤٩٤	٢٢٢٣٢٧٠٠
	٣٤٥	هبوط قيمة الاستثمارات	١١٣٣٩٣٦٨	٥٨٦٤١٢٨٦
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٦٦٨٥٠	٥٠٠٠٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٣٤٥٥٢٧١٢	٨٠٩٢٣٩٨٦
		(عجز) العمليات الجارية	(١٠٩٦٢٧٥٢)	(٧١١٤٦٦٨٦)
		تضاف: الایرادات التحويلية:		
	٤٩	الایرادات الاخرى	١٢٦٣١٦٣	...
		عجز السنة المنقول الى العجز المتراكم	(٩٦٩٩٥٨٩)	(٧١١٤٦٦٨٦)

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

اسم الحساب	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
النقد المستلم عن :		
ايراد النشاط الجاري	٢٣٥٨٩٩٦٠	
ايرادات الاخرى	١٢٦٣١٦٣	
الدائنون	٩٦٦٧٩٩٣	
مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية		٣٤٥٢١١١٦
النقد المدفوع عن :		
مصروفات الادارية	٢٢٨٤٦٤٩٤	
مصروفات التحويلية	٣٦٦٨٥٠	
مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة التشغيلية		(٢٣٢١٣٢٤٤)
صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		١١٣٠٧٧٧٢
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية</u>		
النقد المستلم:		
من الاستثمارات		٢٣٥٣٦٠٥٦
صافي التدفقات النقدية خلال السنة		٣٤٨٤٣٨٢٨
النقد في ٢٠١٣/١/١		١٦٧٤٣٦٠٨٣
النقد في ٢٠١٣/١٢/٣١		٢٠٢٢٧٩٩١١

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٠٠٠	٢٥٩.٠٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصرف	٢.٢٢٧٩٩١١	١٦٧١٧٧.٨٣
	مجموع	٢.٢٢٧٩٩١١	١٦٧٤٣٦.٨٣

إيضاح :

• يمثل النقد لدى المصرف ثلاث حسابات وهي :

١. حساب التوفير (١٣٣٥٣٦١٠)

٢. حساب جاري (١٧٢٧٩٣٠٠٢)

٣. حساب تداول (١٦١٣٣٢٩٩)

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٥٣٣	إستثمارات مالية قصيرة الاجل/القطاع المالي	٢٧٩٥٦٧٩٨٢	٢٨٢٦.٣٩٢٣
١٥٣٥	إستثمارات مالية قصيرة الأجل/القطاع المختلط	١٤٥٨٤٣١٢٢	١٩٦.١٢٧٦٧
١٥٣٦	إستثمارات مالية قصيرة الأجل/القطاع الخاص	١٤١٥٥٧٣.٠٠	١.٩٠٩٤٦.٧
	إستثمارات مالية قصيرة الأجل/ودائع ثابتة	٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	٦٣٦٩٦٨٤.٤	٦٥٧٧١١٢٩٧

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
دينار	دينار	
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الكلفة في ٢٠١٣/١/١
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١
	%١٠	نسبة الأندثار
		الأندثار . قسط ثابت
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	مخصص الأندثار في ٢٠١٣/١/١
...	...	اندثار السنة الحالية
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
...	...	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٤٣٠٧٤١٢٨	١٥٤٤١٣٤٩٦	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات *	٢٢٥١
٣٥٢٠٠١٢	٣٥٢٠٠١٢	مخصص ضريبة الدخل	٢٣٦
١٤٦٥٩٤١٤٠	١٥٧٩٣٣٥٠٨	مجموع التخصيصات	

* تم اضافة مبلغ (١١٣٣٩٣٦٨) دينار مخصص هبوط قيمة الاستثمارات لهذه السنة استناداً الى كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٦٥/٣/٩ في ٢٠١٤/٣/١٨ .

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٥)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٩٧٥٢٩٩٨	٣٦٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٤٧٢٣٣٩	١٤٧٢٣٣٩
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٣٢٩٧٩٥	٤٣٩٤٨٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	١٤٦٥٩٥٠	١١٢٥٩٥٠
	مجموع حسابات دائنة متنوعة	٧٢٦٨٠٨٤	٧٣٥٣٠٨٩
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢٨٦٩٨٧١	٢٨٦٩٨٧١
	مجموع الدائنين	١٩٨٩٠٩٥٣	١٠٢٢٢٩٦٠

كشف رقم (٦)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

نوع الأحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي الزامي	احتياطي اسهم مجانية	المجموع	العجز المتراكم	المجموع
	٢٢١٣	دينار	٢٢١	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٣/١/١	٢١٩٨٠٧٩٤	٧٢٠٧٦٩٠	٢٩١٨٨٤٨٤	(١٠٩٩٠٣٢٠٤)	(٨٠٧١٤٧٢٠)		
الإضافات	٠٠٠	٢٧٩٣١٦٣	٢٧٩٣١٦٣	(٩٦٩٩٥٨٩)	(٦٩٠٦٤٢٦)		
الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢١٩٨٠٧٩٤	١٠٠٠٠٨٥٣	٣١٩٨١٦٤٧	(١١٩٦٠٢٧٩٣)	(٨٧٦٢١١٤٦)		

شركة الأمين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال		
٣٢١٢	الاجور النقدية	٣٢٢٥٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠
٣١٢٢	مخصصات عائلية	٤٠٠٠٠٠	٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٢٠٠٠٠٠	٠٠٠
٣١٢٥	مخصصات مهنية وفنية	٤٥٠٠٠٠	٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٨٧٥٠٠٠	٢٦٤٥٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣٠٢٥٠٠	٤٨٦٧٥٠
	مجموع الرواتب والأجور	٧٢٥٢٥٠٠	٧٨٥١٧٥٠
	المستلزمات السلعية		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٣٤١٠٠٠	٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٤٦٠٠٠	٧٩٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٨٧٠٠٠	٧٩٠٠٠٠
	المستلزمات الخدمية		
٣٣١	خدمات الصيانة	٠٠٠	٣٣٠٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٧٣٧٥٠٠	٤٢٨٢٥٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	٢٠٨٧٨٩٩	٢٤٣٧٥٠٠
٣٣٥٢	إستئجار مباني	٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٣٧٢٥٠٠	٣٨٩٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٧٩٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٧٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٧٤١٠٠	١٥٢٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٠٨٤٩٩٥	٣١٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٣٦٨٠٠٠٠	٣٠٩١٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٥١٠٦٩٩٤	١٣٥٩٠٩٥٠
	مجموع المصروفات الادارية	٢٢٨٤٦٤٩٤	٢٢٢٣٢٧٠٠

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - الموارد	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢٣٥٨٩٩٦٠
	٢ - مستلزمات الانتاج	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	١٥٥٩٣٩٩٤
٣٤٥	هبوط قيمة الاستثمار	١١٣٣٩٣٦٨
		٢٦٩٣٣٣٦٢
	٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٣٣٤٣٤٠٢)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(٣٦٦٨٥٠)
	٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٣٧١٠٢٥٢)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والاجور والمخصصات	٧٢٥٢٥٠٠
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(١٠٩٦٢٧٥٢)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٣٧١٠٢٥٢)

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم	كلفة الأسهم	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغير
		سهم	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١	شركة الامين للتأمين	٢٣٨٩٢٧١٢	٢٣٦٣٣٨٥٩	٠.٩٨٩	٢.٠٠٠	٤٧٧٨٥٤٢٤	٢٤١٥١٥٦٥
٢	الايام للاستثمار المالي	١١٦١٨	١٥٢.٤	١.٣٠٩	١.٠٠٠	١١٦١٨	(٣٥٨٦)
٣	دار السلام للتأمين	٧٩٢٤٢٩	٤.٩٨٧٨	٠.٥١٧	٢.١٧٠	١٧١٩٥٧١	١٣.٩٦٩٣
٤	الحمراء للتأمين	٣٤٢٠٠٠٠	٧٦.٠٠٠٠	٠.٢٢٢	١.٧١٠	٥٨٤٨٢.٠٠	٥.٨٨٢.٠٠
٥	مابين النهرين للاستثمار	٧٥٠٠	٥.٠٠٠	٠.٦٦٧	١.٠٠٠	٧٥٠٠	٢٥٠٠
٦	الخيمة للاستثمار	١.٠٠٠٠	١٥١٥٠	١.٥١٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠٠	(٥١٥٠)
٧	القمة للاستثمار المالي	٧٥١٢٤	١٤٦٤٩٢	١.٩٥٠	١.٦٢٠	١٢١٧.١	(٢٤٧٩١)
٨	المصرف الوطني الاسلامي	٦٦٢١٣.٦	٦٦٢١٣.٦	١.٠٠٠	٠.٥٠٠	٣٣١.٦٥٣	(٣٣١.٦٥٣)
٩	مصرف المنصور الدولي	١٨٦٢٣.٢	١٤٠٧١٩٤	٠.٧٥٦	١.٧٤٠	٣٢٤.٤٠٥	١٨٣٢٢١١
١٠	صناعة الكارتون	٨٦٨٩.٠	٨٦٨٩.٠	١.٠٠٠	٠.٧٠٠	٦.٨٢٣	(٢٦.٦٧)
١١	رافدي العراق الغذائية	٦٧٤٢٨٤٥	٦٧٤٢٨٤٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦٧٤٢٨٤٥	...
١٢	فندق آشور	٢.٠٠٠٠	٤٥٠.٨٢٣	٢٢.٥٤١	١.٠٠٠	٢.٠٢٠٠	(٢٤٨٨٢٣)
١/١٣	مصرف بغداد	٤١٤٨٩٦.٣	٧٧٤٨٢٦٢٩	١٨٦٧	٢.٠٦٠	٨٥٤٦٨٥٨٣	٧٩٨٥٩٥٤
١٤	مصرف بابل	١٠.٦١٩٣٥	١٢١.٢٥٦٣	١.٢٠٣	٠.٧٠٠	٧.٤٣٣٥٥	(٥.٥٩٢.٨)

٣٢٧٤.٢٦	٩٥١٦١٥٧	٤.١٩٠	٢.٧٤٨	٦٢٤٢١٣١	٢٢٧١١٥٩	المعمورة العقارية	١٥
١٨٨٨٥٧٣	١٠.٨١٧٣.٣	١.٢٦٠	١.٠٤٠	٨٩٢٨٧٣٠	٨٥٨٥١٦١	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	١٦
(٢٥٨٢٦١٨)	٣٢٨٤٩٤٤١	١.٠٠٠	١.٧٨٦	٥٨٦٧٥٥٩	٣٢٨٤٩٤٤١	مصرف سومر التجاري	١٧
٤١٦٥٩٦	٣١٩٣٨٩٩	١.١٥٠	١.٠٠٠	٢٧٧٧٣.٣	٢٧٧٧٣.٣	المصرف الخليج التجاري العراقي	١٨
(٢٦١٥٥٥٢)	٣٧٦٢٥٠٠	٢.١٥٠	٣.٦٤٥	٦٣٧٨.٥٢	١٧٥٠٠٠٠	العراقية للنقل البري	١٩
(١١٨٦٥٧٨١)	١٧٧١٤٢٨٦	٠.٩٣٠	١.٥٦٠	٢٩٥٨٠.٦٧	١٩٠.٤٧٦١٩	المصرف التجاري العراقي	١/٢٠
(١٦١٢٥٧٢)	٥٩٥٨٥٨٩	١.٢٩٠	١٦٤٠	٧٥٧١١٦١	٤٦١٩.٦١	المصرف العراقي الاسلامي	٢١
(٤٠٣٧٢٨)	٦٠٠٠٠٠٠	١.٦٠٠	١.٧٠٨	٦٤.٣٧٢٨	٣٧٥٠٠٠٠	مصرف الشرق الاوسط	٢٢
(١٣٦٥٠٠٢٣)	٢٧٣٥٥٩١٥	٠.٩٧٠	١.٤٦٦	٤١٠٠٥٩٣٨	٢٨٢.١٩٧٤	مصرف الاستثمار العراقي	٢٣
(٣٤٤٢.٣٥٠)	٢.٠٤٧	٣٤٤٢.٣٥٠	١٦٨١٤٢٧٠	مصرف البصرة الدولي للاستثمار	٢٤
(١٠٢١٨٣٦٦)	٤٨٣٩٦.٤	٠.٨٢٠	٢.٥٥١	١٥٠.٥٧٩٧٠	٥٩.١٩٥٦	المصرف الأهلي العراقي	٢٥
(٥٨٤.١١٥)	٢٠.٦٦٤٠٠	١.٤٠٠	٥.٣٥٧	٧٩.٦٥١٥	١٤٧٦.٠٠٠	الصناعات الالكترونية	٢٦
(٢٧٧.٤٩١)	٦٤٦٣٧٩٧	٠.٧٠٠	١.٠٠٠	٩٢٣٤٢٨٨	٩٢٣٣٩٩٦	الصناعات الخفيفة	٢٧
١٤٣٨٥١٦	٢٩٩.٠٠٠	٢.٩٩٠	١.٥٥١	١٥٥١٤٨٤	١.٠٠٠٠٠٠	بغداد للمشروعات الغازية	٢٨
(١.٦٨.٠٠٠)	١٩٥.٠٠٠	١.٩٥٠	٣.٠١٨	٣.٠١٨.٠٠٠	١.٠٠٠٠٠٠	الخازر لانتاج المواد الانشائية	٢٩
(٦٦٦٤٩٣٥)	٢.٣٩٤٢٩	٠.٥٩٠	٢.٥١٨	٨٧.٤٣٦٤	٣٤٥٦٦٦٠	الهلال الصناعية	٣٠
٤١.٦٩٥٨	٩٤٦٢٨٥٨	٢.٠٧٠	١.١٧٢	٥٣٥٥٩.٠٠	٤٥٧١٤٢٩	مصرف الشمال	٣١
١٣٧٥٢١	٩١٣٩٩٧٠	١١.٥٠٠	١١.٣٢٧	٩.٠٢٤٤٩	٧٩٤٧٨.٠	فندق بغداد	٣٢
٣٨٨٥٥	٥٤٧١٤	٣.٤٥٠	١.٠٠٠	١٥٨٥٩	١٥٨٥٩	شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	٣٣
(١٢٢٤٤٣٩٣)	٣٥١٦٢٦	٠.٢٠٠	٧.١٦٤	١٢٥٩٦.١٩	١٧٥٨١٣٢	بغداد دار السلام للصناعات الغذائية	٣٤
(١٦٣٧٦٢٧٤)	١.٢٩٥١١١	١.٦٣٠	٤.٢٢٣	٢٦٦٧١٣٨٥	٦٣١٦.١٩	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٣٥

(٩٢٢٤.٥٩)	٤٣٩٨٤١٩١	١٧.٤٥٠	٢١.١٠٩	٥٣٢.٨٢٥٠	٢٥٢.٥٨٤	فندق فلسطين	٣٦
(١٠٠٩٦٤٤)	٢٩٩٥٨٢٥٠	٣٧.١٠٠	٣٨.٣٥٠	٣.٩٦٧٨٩٤	٨.٧٥٠٠	فندق عشتار	٣٧
(١٩٧٤٢٣٠٣)	٧٤٣٢٧٦٤	٠.٣٥٠	١.٢٨٠	٢٧١٧٥٠٦٧	٢١٢٣٦٤٦٨	المشروبات الغازية الشمالية	٣٨
٥٠٤٨٨٠٤	١١٢٩١٩٥٥	١.٠٠٠	٠.٥٥٣	٦٢٤٣١٥١	١١٢٩١٩٥٥	الأمين للاستثمارات العقارية	٣٩
(٣٣٥٩٢٤٠)	٢٠٧٠٠٠٠	٠.٩٠٠	٢.٣٦١	٥٤٢٩٢٤٠	٢٣٠٠٠٠٠	شركة نينوى للصناعات الغذائية	٤٠
(١٧٥٠)	٣٥٠٠٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥٠٠١٧٥٠	٣٥٠٠٠٠٠	شركة الرافدين للحبوب	٤١
(١٨٤٩١٨٧)	٦٥٧٢٥١	١.٣٠٠	٤.٩٥٨	٢٥٠٦٤٣٨	٥٠٥٥٧٨	فنادق كربلاء	٤٢
(١٩٨٤٢٣٦)	٧٣٨٠٠٠	٠.٩٠٠	٣.٣٢٠	٢٧٢٢٢٣٦	٨٢٠٠٠٠	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	٤٣
(١٢٦٩٣٨)	٣٨٥٠٠٠٠	٠.٧٧٠	١.٠٢٤	٥١١٩٣٨	٥٠٠٠٠٠	شركة البيرة الشرقية	٤٤
(٢٢٩١٩.١٣)	١٧١٥٧٦١	١.٠٠٠	١٤.٣٥٨	٢٤٦٣٤٧٧٤	١٧١٥٧٦١	مدينة العباب الرصافة	٤٥
٢٣١١١٠	٦٢٩٦٩١	٧.٧٠٠	٤.٨٧٤	٣٩٨٥٨١	٨١٧٧٨	مدينة العباب الكرخ السياحية	٤٦
(١٣٤٢٧٥٧٦٤)	٤٣٢٦٩٢٦٤٠			٥٦٦٩٦٨٤٠٤		المجموع	
				٧٠٠٠٠٠٠٠		تضاف: الوديعة الثابتة	٤٧
(١٣٤٢٧٥٧٦٤)	٤٣٢٦٩٢٦٤٠			٦٣٦٩٦٨٤٠٤		الاجمالي	

ايضاح :. اضافة الى المحفظة اعلاه هناك زيادة في اسهم مجانية للمساهمات التالية:.

أ- مصرف الاستثمار العراقي عدد الاسهم (٢٣٦٨٩١) سهم .

ب - المصرف التجاري العراقي عدد الاسهم (٢٣٨٠٩٥٢) سهم .

لازلت لحد الان غير مودعة في مركز الايداع العراقي باسم الشركة لعدم مصادقة محضر اجتماع الهيئة العامة للشركة من قبل دائرة تسجيل الشركات .