

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في ٣٠/٦/٢٠١٦

31/12/2015	30/06/2016	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,236,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
882,992,479	882,992,479	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
189,116,142	457,870,316	النقود	18
2,876,395,844	2,876,395,844	الحسابات المتقابلة المدينة	19
3,970,695,818	4,239,449,993		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
233,085,713-	369,757,168-	العجز المتراكم	
354,629,514	354,629,514	التخصيصات	23
77,533,957	379,320,095	الدائنون	26
139,891,455-	36,251,964-	فائض العمليات الجارية	28
2,876,395,844	2,876,395,844	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
3,970,695,818	4,239,449,993		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم



المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف الارباح والخسائر لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٦-٣-٣١ لغاية ٢٠١٦-٦-٣٠	
		لغاية ٢٠١٥-٦-٣٠	لغاية ٢٠١٦-٦-٣٠
43	ايراد النشاط الخدمي	1,569,121	1,821,945
46	الفوائد وايجارات الاراضي	6,099,231	4,218,190
49	الايرادات الاخرى	18,952,617	7,140,800
4	مجموع الايرادات	26,620,969	13,180,935
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>			
31	الرواتب والاجور	26,300,000	19,200,000
32	مستلزمات السلعية	983,250	1,494,500
33	مستلزمات خدمية	7,572,451	14,365,399
34	مقاومات وخدمات	-	-
37	الاندثار	-	-
38	ضرائب ورسوم	404,500	14,373,000
39	المصروفات الاخرى	1,767,222	-
3	مجموع مصاريف النشاط	37,027,422	49,432,899
	فائض النشاط الجاري	10,406,453-	36,251,964-



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠/٦/٢٠١٦

30/06/2015	30/06/2016	البيان	رقم الدليل
	84,861,521	رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٥	
		يضاف : التدفقات النقدية	
927,295,793.49	882,992,479.11	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
2,878,365.20	955,000.00	يضاف : النقص بالمدينون	16
236,974,870.00	354,629,514.00	يضاف : الزيادة بالتخصيصات	23
7,810,930.63	379,320,095.13	يضاف : الزيادة بالداننين	26
10,406,452.84-	36,251,963.65-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
1,164,553,506	1,581,645,125		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
56,959,193	35,113,672	ينزل : النقص في الاحتياطات	22
255,066,507-	369,757,168-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
198,107,315-	334,643,497-		
457,870,316		رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٦	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان

شركة الامن للاستثمار المالي

ميزان مراجعة العام لغاية 2016/06/30

الحساب	مدین	دائن
1 الموجهات	4,239,449,992.58	
11 موجودات ثابتة	21,236,353.00	
116 اثاث واجهزة مكاتب	21,236,353.00	
1161 اثاث	6,964,600.00	
1162 اجهزة تكييف وتبريد	2,141,938.00	
1163 حاسبات الكترونية	7,635,915.00	
1164 الات حاسوب وكاتبه واستنساخ	1,272,000.00	
1165 ادوات واجهزة مكتب	1,331,250.00	
1166 ستائر ومفروشات	1,800,650.00	
1168 الخزائن الحديدية	90,000.00	
15 الاستثمارات المالية	882,992,479.11	
151 استثمارات طويلة الاجل	874,900,525.01	
152 استثمارات قصيرة الاجل	8,091,954.10	
16 المدينون	955,000.00	
166 حسابات مدينة متنوعة	955,000.00	
1661 تأمينات لدى الغير	955,000.00	
18 النقود	457,870,316.47	
182 سلف مستديمة	379,100.00	
183 نقدية لدى المصارف	457,491,216.47	
19 الحسابات المتقابلة المدينة	2,876,395,844.00	
195 محافظ للغير	2,876,395,844.00	
2 المطلوبات		4,275,701,956.23
21 رأس المال		1,000,000,000.00
211 رأس المال المدفوع		1,000,000,000.00
22 الاحتياطات	334,643,496.90	
223 احتياطات متنوعة	35,113,671.50	
225 العجز المتراكم (مدین)	369,757,168.40	
23 التخصيصات	354,629,514.00	
231 مخصص الاندثار المتراكم	16,124,591.00	
2316 مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب	2,866,176.00	
235 تخصيصات متنوعة	334,984,911.00	
236 مخصص ضريبة	3,520,012.00	
26 الدائنون	379,320,095.13	
261 مجهزون	360,000.00	
266 حسابات دائنة متنوعة	376,090,224.30	
2661 تأمينات مستلمة	373,434,479.30	
2663 مصاريف مستحقة	1,189,795.00	
2667 التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ووسة	1,465,950.00	
268 دائنو توزيع الارباح	2,869,870.83	
29 الحسابات المتقابلة الدائنة	2,876,395,844.00	
295 محافظ للغير	2,876,395,844.00	
3 الاستخدامات	49,432,899.00	
31 رواتب واجور	19,200,000.00	
311 الرواتب النقدية للموظفين	19,200,000.00	
3111 رواتب	5,760,000.00	
3116 مخصصات تعويضية	13,440,000.00	
32 المستلزمات السليعية	1,494,500.00	
325 المتنوعات	138,000.00	
3252 القرطاسية	138,000.00	
327 المياه والكهرباء	1,356,500.00	
3271 المياه	47,000.00	
3272 الكهرباء	1,309,500.00	

شركة الامن للاستثمار المالي

ميزان مراجعة العام لغاية 2016/06/30

	14,365,399.00	المستلزمات الخدمية	33
	33,000.00	خدمات صيانة	331
	33,000.00	صيانة الآلات والمعدات	3313
	20,000.00	دعاية وطبع وضيافة	333
	20,000.00	ضيافة	3333
	707,000.00	نقل وايفاد واتصالات	334
	390,000.00	اتصالات عامة	3344
	13,605,399.00	مصرفات خدمية متنوعة	336
	8,000,000.00	اشرابات وانتماءات	3361
	485,400.00	خدمات مصرفية	3366
	4,835,000.00	اجور تنظيم الحسابات	3368
	284,999.00	مصرفات خدمية اخرى	3369
	14,373,000.00	المصرفات التحويلية	38
	14,373,000.00	ضرائب ورسوم	384
	14,373,000.00	ضرائب ورسوم اخرى	3842
13,180,935.35		الاييرادات	4
1,821,945.00		ايراد النشاط الخدمي	43
1,821,945.00		ايراد ادارة محافظ	439
4,218,190.35		الفوائد وايجارات الاراضي	46
1,006,849.35		فوائد دائنة	461
3,211,341.00		ايراد ايجار وفوائد	462
7,140,800.00		الاييرادات الاخرى	49
7,140,800.00		ايرادات رأسمالية	493

4,288,882,891.58	4,288,882,891.58	مستوى اول
4,623,526,388.48	4,623,526,388.48	مستوى ثاني
4,658,640,059.98	4,658,640,059.98	مستوى ثالث

الحساب	مدین	دالن
1 الموجدات	1,036,272,032.93	
11 موجودات ثابتة	21,236,353.00	
116 اثاث واجهزة مكاتب	21,236,353.00	
1161 اثاث	6,964,600.00	
1162 اجهزة تكييف وتبريد	2,141,938.00	
1163 حاسبات الكترونية	7,635,915.00	
1164 الات حاسوب وكاتب واستساخ	1,272,000.00	
1165 ادوات واجهزة مكتب	1,331,250.00	
1166 ستائر ومفروشات	1,800,650.00	
1168 الخزائن الحديدية	90,000.00	
15 الاستثمارات المالية	927,295,793.49	
151 استثمارات طويلة الاجل	919,116,949.39	
152 استثمارات قصيرة الاجل	8,178,844.10	
16 المدينون	2,878,365.20	
166 حسابات مدينة متنوعة	2,878,365.20	
1661 تأمينات لدى الغير	2,878,365.20	
18 النقود	84,861,521.24	
181 نقدية بالصندوق	3,750,750.00	
183 نقدية لدى المصارف	81,110,771.25	
2 المطلوبات		1,046,678,485.77
21 رأس المال		1,000,000,000.00
211 رأس المال المدفوع		1,000,000,000.00
22 الاحتياطات	198,107,314.87	
221 احتياطات رأسمالية	21,980,794.00	
223 احتياطات متنوعة	34,978,398.50	
225 العجز المتراكم (مدین)	255,066,507.37	
23 التخصيصات		236,974,870.00
231 مخصص الاندثار المتراكم	14,529,003.00	
2316 مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب	1,270,588.00	
235 تخصيصات متنوعة	218,925,855.00	
236 مخصص ضريبة	3,520,012.00	
26 الدائنون	7,810,930.63	
261 مجهزون	360,000.00	
266 حسابات دائنة متنوعة	4,581,059.80	
2661 تأمينات مستلمة	1,925,314.80	
2663 مصاريف مستحقة	1,189,795.00	
2667 التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ووسة	1,465,950.00	
268 داننو توزيع الارباح	2,869,870.83	
3 الاستخدامات	37,027,422.30	
31 رواتب واجور	26,300,000.00	
311 الرواتب النقدية للموظفين	26,300,000.00	
3111 رواتب	7,600,000.00	
3116 مخصصات تعويضية	18,700,000.00	
32 المستلزمات السلعية	983,250.00	
325 المتنوعات	118,250.00	
3252 القرطاسية	118,250.00	
327 المياه والكهرباء	865,000.00	
3271 المياه	5,000.00	
3272 الكهرباء	860,000.00	
33 المستلزمات الخدمية	7,572,450.76	
331 خدمات صيانة	230,000.00	
3313 صيانة الآلات والمعدات	230,000.00	

شركة الامين للاستثمار المالي

ميزان مراجعة العام لغاية 2015/06/30

	1,042,500.00	دعاية وطبع وضيافة	333
	730,000.00	دعاية و اعلان	3331
	115,000.00	نشر وطبع	3332
	197,500.00	ضيافة	3333
	447,700.00	نقل وايقاد واتصالات	334
	345,000.00	اتصالات عامة	3344
	5,852,250.76	مصرفات خدمية متنوعة	336
	4,500,000.00	اشتر اكات وانتماءات	3361
	172,250.00	خدمات مصرفية	3366
	650,000.00	اجور تنظيم الحسابات	3368
	530,000.76	مصرفات خدمية اخرى	3369
	404,500.00	المصرفات التحويلية	38
	272,000.00	مصرفات تحويلية متنوعة	383
	272,000.00	تعويضات وغرامات	3832
	132,500.00	ضرائب ورسوم	384
	132,500.00	ضرائب ورسوم اخرى	3842
	1,767,221.54	المصرفات الاخرى	39
	1,767,221.54	خسائر رأسمالية	393
26,620,969.47		الايسرادات	4
1,569,121.00		ايراد النشاط الخدمي	43
1,569,121.00		ايراد ادارة محافظ	439
6,099,231.35		الفوائد و ايجارات الاراضي	46
1,006,849.35		فوائد داننسة	461
5,092,382.00		ايراد ايجاز وفوائد	462
18,952,617.12		الاييرادات الاخرى	49
18,952,617.12		ايرادات رأسمالية	493
1,073,299,455.23	1,073,299,455.23	مستوى اول	
1,271,406,770.10	1,271,406,770.10	مستوى ثاني	
1,328,365,962.60	1,328,365,962.60	مستوى ثالث	