

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في 30/9/2017

31/12/2016	30/9/2017	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,981,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
790,322,328	664,386,803	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
509,366,335	246,159,317	النقود	18
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة المدينه	19
1,321,880,016	3,998,467,387		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
372,977,168-	446,763,520-	العجز المتراكم	
316,644,649	316,644,649	التخصيصات	23
416,885,216	231,246,691	الدائنون	26
73,786,351-	202,759,019-	فائض العمليات الجارية	28
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
1,321,880,016	3,998,467,387		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهذ داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 كشف الارباح والخسائر للفصل الثالث لغاية 30/9/2017

لغاية 2016-9-30	لغاية 2017-9-30	من 2017-7-1	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2017-9-30		المحاسبي
3,023,172	25,530,681	2,223,029	ايراد النشاط الخدمي	43
4,822,299	4,828,748	300,000	الفوائد وايجارات الاراضي	46
7,140,800	8,975,099	2,522,394	الايرادات الاخرى	49
14,986,271	39,334,528	5,045,423	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
46,479,750	31,679,340	10,564,640	الرواتب والاجور	31
2,233,950	3,457,550	714,950	مستلزمات السلفية	32
15,233,554	20,105,580	10,799,830	مستلزمات خدمية	33
14,503,000	7,765,150	2,816,900	ضرائب ورسوم	38
-	179,085,927	-	المصروفات الاخرى	39
78,450,254	242,093,547	24,896,320	مجموع مصاريف النشاط	3
63,463,983-	202,759,019-	19,850,897-	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
 مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لغاية 30/6/2016

30/9/2016	30/9/2017	البيان	رقم الدليل
	97,143,452	رصيد النقد في 30/6/2016	
		يضاف : التدفقات النقدية	
882,992,479	664,386,803.19	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
45,805,250.13	231,246,690.63	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
63,463,983-	202,759,018.58-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
865,333,746	692,874,475		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,236,353	21,981,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
354,629,514	316,644,649	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
369,757,168-	446,763,520-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
6,108,699	108,137,518-		
246,159,317		رصيد النقد كما في 30/9/2017	



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
 مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة للفصل الثالث كما في 30 / 09 / 2017		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق	151	استثمارات طويلة الاجل
	152	استثمارات قصيرة الاجل
	664,386,803	المجموع
تحليل حد/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597/
	955,000	المجموع
كشف ح / النقود		
	113,380	المسلطة المستدبة
مرفق كشف الحساب	245,599,831	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	446,105	مصرف بغداد / جزى
	246,159,316	المجموع
كشف ح / الاحتياطات 22		
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية رسملة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية رسملة فندق عشتار
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية رسملة شركة المعصرة
	35,113,672	المجموع
كشف ح / المصاريف الاخرى		
	9,589,185	خسائر بيع اسهم مصرف الشرق الاوسط
	40,699,267	خسائر بيع اسهم مصرف بغداد
	1,172,222	خسائر بيع اسهم مصرف الائتمان
	23,446,820	خسائر بيع اسهم المصرف الاهلي
	42,373,989	خسائر بيع اسهم مصرف الاستثمار
	49,098,752	خسائر بيع اسهم مصرف الخليج
	7,535,137	خسائر بيع اسهم شركة الهلال الصناعية
	5,170,555	خسائر بيع اسهم المصرف العراقي الاسلامي
	179,085,927	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	223,727,172	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	2,817,309	شركة ملاك العراق للاستشارات المالية
	2,869,871	داننو توزيع الارباج
	231,246,691	المجموع


 المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




 مدير الحسابات
 مهند داود سلمان