

# شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٣

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي

البريد الالكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

alfahadmahmood@yahoo.com

adelshavbi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

النقال : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد  
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٤	ب تقرير مراقب الحسابات
٦	ج الميزانية العامة
٧	د بيان العمليات الجارية
٨	هـ بيان التدفق النقدي
	و <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٩	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٩	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ
٩	٣- كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل
١٠	٤- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١١	٥- كشف النقود
١٢	٦- كشف الاحتياطات
١٣	٧- كشف الاستخدامات
١٤	ز بيانات الحسابات القومية

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

### حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

ولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورسماتها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٦/٥/٢٠٠٢ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في راسمالها ليصبح (٦٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠/٦/٢٠٠٦.

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. ما زال العمل بمشروعى المجمع السكني في شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ وان مجلس ادارة الشركة يسعى على بيع البناية المرقمة ٣٨٧/٣٢٣ البالغة مساحتها ٧٩٥ متر مربع ، كما ان نشاط الشركة كان متوقفاً خلال السنة ، وان الايرد المتحقق يمثل فوائد حسابات توفير وايرادات استثمارات مالية .

٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٤٠٥٨٩٠) سهماً ، جراء عمليات الرسملة التي اجرتها بعضاً من الشركات المستثمر بها.

٣. يمثل المبلغ الظاهر في حساب استثمارات مالية طويلة الاجل والبالغ (٣٢٢٥) مليون دينار، الاستثمار في شركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل الشركة) ، وقد قدمت شركة الحمراء البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان نشاط الشركة كان متوقفاً خلال السنة ولم تحقق اي ايراد ، عدا مبلغ مقداره (٩٧٥٣) دينار اردني عن فوائد دائنة ، في حين بلغت مصاريفها خلال السنة (٣٦٤٥٠) دينار اردني ، ونتيجة ذلك تحققت



خسارة مقدارها (٢٦٦٩٧) دينار اردني ، وانخفاض مبلغ حقوق الملكية الى (٨٥٨٣٠٤) دينار اردني  
ويما يعادل (١٤٧٢) مليون دينار عراقي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ .

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

الاسهم التي يمتلكها	أ- اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها :
٢٥٢٧٠٠١١٨	١- السيد هشام اسماعيل شريف
٣٢٤٢٩٩٣٥٤٥	٢- شركة سكيبر العقارية
٢٠٠٢٣٠٨٩٧	٣- شركة مصرف بغداد
٢٠٠٠	٤- بنك الخليج المتحد
٣٠٣٩٠٠٠	٥- شركة الصواري للركائز
١٠٠٠٠٠٠	٦- سعد عباس امين

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة على اية مخصصات او مكافآت نقدية او عينية او قروض من الشركة خلال السنة .

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والايقاد خلال السنة:

٢٥٠٠٠٠	دعاية واعلان
٢٩٤٠٠٠	ضيافة
١٠٨٥٠٠	نشر وطبع

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

لم تبرم الشركة اي عقد خلال السنة/٢٠١٣

سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

أ.بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٣٠٢٠٠٧٠٠) دينار .

ب.فيما يلي رواتب واجور منتسبي الشركة على الملاك الدائم

الراتب الشهري	العنوان الوظيفي	اسم المنتسب	التسلسل
٨٥٩٠٠٠	المدير المفوض	سعد عباس امين	١
٨١٩٠٠٠	محاسب	بسام ماجد سعد الله	٢
٤٣٣٠٠٠	حارس	عبد احمد نجم	٣
٤٣٣٠٠٠	حارس	علي حسن يوسف	٤

سابعاً: بلغت الإيرادات (٢٣٦٢٧٣٩٢) دينار في حين بلغت المصروفات (١٣١١٨٥٤٩٩) دينار ، بهذا  
فقد تحقق عجز مقداره (٩٧٥٥٨١٠٧) دينار تم إضافته على حساب العجز المتراكم .  
ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .  
تاسعاً: لا توجد تغييرات او احداث تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١٣ .  
عاشراً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة  
في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
مسعد عباس امين



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠١٤ / ٢ / ١٩٢  
بغداد في ١٦ / شباط / ٢٠١٤

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...

نقد فحوصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برائنا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - مازال العمل بمشروعى المجمع السكني في شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ ، وذلك استناداً الى شهادة الادارة.

ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على الايرادات بمقدار (٩٧٥٥٨١٠٧) دينار وقد تم اضافته على حساب العجز المتراكم .

ج- قدمت ائينا البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تأسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠٠) دينار اردني. وبما يعادل (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية) . وقد اظهرت البيانات المذكورة بان مجموع حقوق الملكية يبلغ (٨٥٨٣٠٤) دينار اردني وبما يعادل (١٤٧٢) مليون دينار عراقي .

د - بلغت كلفة الاستثمارات قصيرة الاجل (٢٢١٣٠٨٥٩٧) دينار ، فيما بلغت قيمتها بالسوق (٢٣٥٣٠٣٧٢٥) دينار .

هـ - حصلت الشركة على (٤٠٥٨٩٠) سهم مجاني من شركات لديها استثمارات فيها عن رسملة ارباحها لعام ٢٠١٢ وقامت الشركة باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .

وحسب رايانا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو منون في سجلات الشركة ووفقاً

للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

١ - تستخدم الشركة الحاسوب في تنظيم حساباتها وقد كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت

حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة

الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وياشرفنا وقد استلمنا شهادة بذلك 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.

ومع مراعاة ما جاء اعلاه وبرايانا واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها ، 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 وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ.

...مع التقدير

  
هلال بشير داؤد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنتية - بغداد  
PHÉDIC ACCOJNTIANS & AUDITORS



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٧٢٨٣٩٨٤	٢٠٣٩٨٣٦١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٥٨٢٥٨٣٠١	٦١٦١٢٧٢٦٧٨
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٤	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٢١٣٠٨٥٩٧	٢١٣٦٠١٢٣٧
٥	١٨	النقود	٣٣٠٦٣١٢٤٢	٤٣٢٤٢٦٤٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٩٣٨٤٤٤٦٥	٧٨٧٩٣٢٣٠٥
		مجموع الموجودات	٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٩٩٢٦١٣٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٥٣٦٢٣٦٦٩)	(٥٦٠٦٥٢٦٢)
		مجموع حقوق المساهمين	٦٨٤٦٣٠٢٧٦٦	٦٨٣٤٥٤٩٨٣
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٦	الدائنون / مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥٨٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٨٥٢١٠٢٧٦٦	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣

رئيس مجلس الادارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
سعد عباس امين

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله  
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٤/٢/١٩٢ والمؤرخ في ١٦/ شباط/ ٢٠١٤

هلال بشير داود

محاسب قانوني وفraud حسابات

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

حسابات وفraud الحسابات  
CHIEF ACCOUNTANT & AUDITOR



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم التذييل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
	٤٦١	فوائد دائنة	٣٣٣٤٦٨٩٢	٢٩٥٦٨٢٩٧
	٤٦٢	ايادات الاستثمارات المالية	٢٨٠٥٠٠	٣٨٧٢٤٣٤
		مجموع ايادات النشاط الجاري	٣٣٦٢٧٣٩٢	٣٣٤٤٠٧٣١
<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>				
	٧	الرواتب والاجور	٣٠٢٠٠٧٠٠	٢٩٩٣٨٣٥٠
	٧	المستلزمات السلعية	١٨٢١٠٠٠	٢١٣١٧٥٠
	٧	المستلزمات الخدمية	١٧٨٥٥٩٢٢	١٤٥٠٨٢١٨
	١	الاندثارات	٣٠١٤٣٧٧	٣٦٦٠٤٨١
	٧	ضرائب ورسوم	٧٨٢٩٣٥٠٠	٢١٢٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٣١١٨٥٤٩٩	٥٠٤٥٠٧٩٩
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلتين الاولى والثانية	(٩٧٥٥٨١٠٧)	(١٧٠١٠٠٦٨)
		منقول الى حساب العجز المتراكم		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

دينار	دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
	٣٣٣٤٦٨٩٢	قوائد دائنة
	٢٨٠٥٠٠	ايرادات الاستثمارات المالية
	٥٠٠٠٠	التغير في الدائنين
٣٣٦٧٧٣٩٢		
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
	٣٠٢٠٠٧٠٠	الرواتب والاجور
	١٨٢١٠٠٠	المستلزمات السلعية
	١٧٨٥٥٩٢٢	المستلزمات الخدمية
	٧٨٢٩٣٥٠٠	ضرائب ورسوم
(١٢٨١٧١١٢٢)		
(٩٤٤٩٣٧٣٠)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>لنقد الدفع عن :</u>
		الزيادة في الاستثمارات
(٧٣٠١٤٧٠)		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
(١٠١٧٩٥٢٠٠)		الموجود النقدي في ١ / ٢٠١٣
٤٣٢٤٢٦٤٤٢		الموجود النقدي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣
٣٣٠٦٣١٢٤٢		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	الات ومعدات ١١٣ دينار	عدد وانوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٣/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣.١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
الاضافات خلال السنة	...	...	...	...
الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣.١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
نسبة الاندثار	%١٥	%٢٠	%١٠	%٢٠
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٣/١/١	١٩٩٦٨٣٦٤	٢٤٦٣٦٤٨٧	١.٧٧٩٩٢٣	٥٥٣٨٤٧٧٤
اندثار السنة الحالية	٢.٥٤٩٥٦	٤٩٥٧٤٦	٤٦٣٦٧٥	٣.١٤٣٧٧
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٣/١/٣١	٢٢.٢٣٣٢٠	٢٥١٣٢٢٣٣	١١٢٤٣٥٩٨	٥٨٣٩٩١٥١
القيمة الدفترية في ٢٠١٣/١٢/٣١	٩٨٩٩٢٣٠	٥.٤٨٩٩٢	٢٤٣٥٧٦٢	١٧٣٨٣٩٨٤

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦.٥٢	٢٣٧٢٦٦.٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩.٢٧٢	٣٢٢٧٩.٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٧٧٩.٨٩٩٦	١١٧٧٩.٨٩٩٦
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٧٧٩.٨٩٩٧	١١٧٧٩.٨٩٩٧
	المجموع	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥.٠٠٠٠٠	٣٢٢٥.٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٢٥.٠٠٠٠٠	٣٢٢٥.٠٠٠٠٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة السهم الواحد دينار	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/ اسهم مجانية عدد
شركة فنادق كربلاء	٣٠٣٩٣٥٢	١.٠٠٠	٣٠٣٩٣٥٢	١.٣٠٠	٣٩٥١١٥٧٦	...
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	٤٥,٠٠٠	٤٨٢٦٢٥٠	...
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٢.٣٤٢	٣٣٧٦٣٨	١٧,٣٩٠	٢٥٠٦٧٥١	...
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	١٠,٠٠٠	٤٥٥٠٠٠	...
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	١.٩٥٤	٩٠٢٩٩٦٥٨	١,٦٠٠	٧٣٩١٩٩٨٠	...
المصرف التجاري	٧٦٤٩٩٩٩٩	٠,٣٢٦	٢٣٤٣٧٤٩٩	٠,٩٢٠	٧٠٣٧٩٩٩٩	...
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	٠,٦٦٣	١٨٦٦٣٨٣	٠,٧٤٠	١٨٣٠١١٨	٢٢٤٨٣٠
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٠,٥٩٤	٣٠٧٨٥٦٣	١,٧٤٠	٨٤٨٧١٧٣	١٨١٠٦٠
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢,٧٤٠	٢١٥٢٥١٤٣	٠,٩٠٠	٧٠٧١٤٢٨	...
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	٠,٩٥٠	٤٠١٤٠٥٥	...
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	...
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٣٣٠٣١	٠,٩٥٢	٣١٧١٧٢	٣,٤٥٠	١١٤٨٩٥٦	...
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	١.٠٠٠	٢٢٥٢٣١٦	٠,٨٤٠	١٨٩١٩٤٥	...
مصرف بغداد	١١٣٧٠٨٥٩	١.٠٠٠	١١٣٧٠٨٥٩	٢,٠٤٠	٢٣١٩٦٥٥٢	...
المجموع الكلي	١٤٩٩٨١٦٧٠		٢٢١٣٠٨٥٩٧		٢٣٥٣٠٣٧٢٥	٤٠٥٨٩٠

\*ايضاح

اعتمد سعر السوق الموازي في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في مصرف البصرة ومصرف دجلة والفرات



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
١٨١	<u>نقد في الصندوق</u>	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>		
	<u>حسابات جارية</u>		
	مصرف بابل	٢٢٢٢	٢٠٠٠
	مصرف بغداد	٤٣٠١٧	١١٦٦٦٧
	مصرف الخليج التجاري	٦٩٩٥٩٣	٥٧٦٢٥٩٣
	مصرف الشمال	٤٨٦٦٦٠٠	٢٧٣٢٠٠٠
		٥٦١١٤٣٢	٨٦١٣٢٦٠
	<u>حسابات التوفير</u>		
	مصرف بابل	٧٧٧٥٠٠٢٣	١٢٨٠٨٩٣٦٥
	مصرف بغداد	١٥٥٧٤٩٠	١٦٣٥٣٧٨١
	مصرف الخليج التجاري	٢٣٥٠٢٢٩٨١	٠٠٠
	مصرف بغداد / دولار	٩١٨٩٣١٦	١٠١٥٠٠٣٦
		٣٢٣٥١٩٨١٠	١٥٤٥٩٣١٨٢
	<u>ودائع ثابتة</u>		
	مصرف بابل	٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
	مصرف الشمال	٠٠٠	١١٧٧٢٠٠٠٠
		٠٠٠	٢٦٧٧٢٠٠٠٠
	مجموع النقدية لدى المصارف	٣٢٩١٣١٢٤٢	٤٣٠٩٢٦٤٤٢
	مجموع النقود	٣٣٠٦٣١٢٤٢	٤٣٢٤٢٦٤٤٢

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسالة المستلمة	٢٢٢
٤٧٤٠٥	٤٧٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١٤٩٣٣٣٢٧	١٤٩٣٣٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٢٠٦٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠	المصرف التجاري	
٤٥٢٠٢٢	٦٧٦٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦	مصرف البصرة	
٦٠٩٨٧٢	٧٩٠٩٣٢	مصرف المنصور	
١٨٨١٦٩١٢	١٩٢٢٢٨٠٢	مجموع الاسهم المستلمة	
١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢٣١
٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٩٢٦١٣٥	مجموع الاحتياطات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٣٩٠٥٥١٩٤)	(٥٦٠٦٥٢٦٢)	الرصيد في ٢٠١٣/١/١	
(١٧٠١٠٠٦٨)	(٩٧٥٥٨١٠٧)	عجز السنة الحالية	
(٥٦٠٦٥٢٦٢)	(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١	
(١٦٥٤٥٠١٧)	(١١٣٦٩٧٢٣٤)	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣ كشف رقم (٧)

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٢٣١٧١٣٥٠	٢٣٤٠٢٠٥٠	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
٨٥٠٠٠٠	...	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
٤٩٥٧٠٠٠	٤٧٩٤٠٠٠	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
٩٦٠٠٠٠	٢٠٠٤٦٥٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٢٩٩٣٨٣٥٠	٣٠٢٠٠٧٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
٤٦٨٠٠٠	٢٥٦٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٤١٦٥٠٠	٤٣٠٠٠٠	المتنوعات	٣٢٥
١٢٤٧٢٥٠	١١٣٥٠٠٠	ماء وكهرباء	٣٢٧
٢١٣١٧٥٠	١٨٢١٠٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
١٠٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠	خدمات ابحاث وتجارب	٣٣٢
٢٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٨١٢٥٠	١٠٨٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١١٦٩٨٠٣	٢٩٤٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٥١٠٠٠٠	٥١٣٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٤٦٣٥٠٠	٥٣٥٢٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٥٨٩٥٢٥	٦٣٩٥٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٣٥٩٠٠٠٠	٣٥٩١٠٠٠	اشتر اكات وانتماءات	٣٣٦١
٤٨٨٢٠٠	٤٨٨٢٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
١٩٠٩٤٠	٥٦١٩٧٢	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/تنظيم الحسابات	١/٣٣٦٨
٤٧٥٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/تدقيق الحسابات	٢/٣٣٦٨
٣٤٥٠٠٠	٤٩١٩٥٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٤٥٠٨٢١٨	١٧٨٥٥٩٢٢	مجموع المستلزمات الخدمية	
		<u>الاندثارات</u>	٣٧
٢٠٥٩٧٩٤	٢٠٥٤٩٥٦	اندثار الات ومعدات	٣٧٣
٥٢٧٨٤٦	٤٩٥٧٤٦	اندثار عند وادوات	٣٧٥
٦٠٨٤٤٦	٤٦٣٦٧٥	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	٣٧٦
٤٦٤٣٩٥	...	اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة	٣٧٨
٣٦٦٠٤٨١	٣٠١٤٣٧٧	مجموع الاندثارات	
٢١٢٠٠٠	٧٨٢٩٣٥٠٠	<u>المصرفات التحويلية / ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤
٥٠٤٥٠٧٩٩	١٣١١٨٥٤٩٩	مجموع الاستخدامات	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١) الموارد	
	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٨.٥٠٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٨.٥٠٠
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢١.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التأمين)	١٣٧٧٦٧٢٢
		(١٥٥٩٧٧٢٢)
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١٥٣١٧٢٢٢)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٧٨٢٩٣٥.٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٩٣٦١.٧٢٢)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٣.٢٠٠.٧٠٠
	<u>ينزل</u> صافي الفوائد	(٣٣٣٤٦٨٩٢)
٣٧	الاندثارات	٣.١٤٣٧٧
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التأمين	(٩٣٤٧٨٩.٠٧)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٩٣٦١.٧٢٢)