

# شركة الأمين للإستثمارات العقارية

(مساهمة خاصة) – بغداد

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه

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

adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

النقال : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

فيلقعا شرا مائلا لروا مائلا

كالحق - (المعنى)

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا

فيلقعا شرا مائلا



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

**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/٢٠١٤ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسماليها:

تاسست 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 راسماليها 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 بمشروعي المجمع السكني في شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ وان مجلس ادارة الشركة يسعى ايجار البنائيتين العائنتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) ، كما ان نشاط الشركة كان متوقفاً خلال السنة ، وان الايراد المتحقق يمثل فوائد حسابات توفير وايرادات استثمارات مالية .

٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٢٢٧٠١٦٩) 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/٢٠١٤ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان نشاط الشركة حقق ايراداً مقداره (٤٩٤٤٨) دينار اردني عن تاجير عقار بمبلغ (٤٢٠٠٠) دينار اردني وفوائد وديعة ثابتة بمبلغ (٧٤٤٨) دينار اردني ، في حين بلغت مصروفاتها (٢٧٤١٩٢) دينار اردني عن خسائر استثمارات مالية مقدارها (٢٣٦٣٨٨) دينار اردني ومصروفات ادارية من ضمنها مبلغ

الاندثارات مقدارها (٣٧٨٠٤) دينار اردني ، ونتيجة ذلك تحققت خسارة مقدارها (٢٢٤٧٤٤) دينار اردني ، وبلغت حقوق الملكية (٩٠٠٦٧٩) دينار اردني وبما يعادل (١٥٤٤) مليون دينار عراقي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ .

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها :

الاسهم التي يمتلكها		
١٩٨٠٢٠٢١٦	رئيس مجلس الادارة	١- السيد هشام اسماعيل شريف
٣٢٤٢٩٩٣٥٤٥	نائب الرئيس	٢- شركة سكيبر العقارية
٧٥٤٩٤٣٩١٥	عضو	٣- شركة مصرف بغداد
٢٠٠٠	عضو	٤- بنك الخليج المتحد
٣٠٤٥٩٨	عضو	٥- شركة الصواري للركائز
١٠٠٠٠٠٠٠	المدير المفوض	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 والايافاد خلال السنة:

دعاية وعلان	٢٠٠٠٠٠٠ دينار
ضيافة	٩٥٢٥٠ دينار
نشر وطبع	٣٢٥٠٠ دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

لم تبرم الشركة اي عقد خلال السنة/٢٠١٤

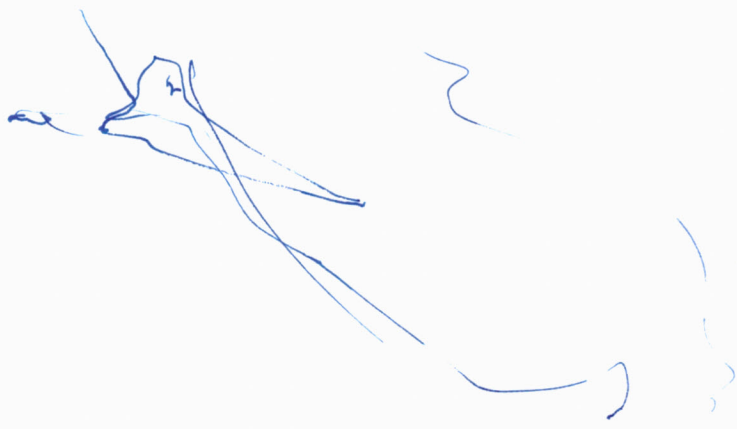
سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

أ.بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٣١٩٩٨٠٠٠) دينار.

ب.فيما يلي رواتب واجور منتسبي الشركة على الملاك الدائم

الراتب الشهري دينار	العنوان الوظيفي	اسم المنتسب	التسلسل
٩٢٠٠٠٠	المدير المفوض	سعد عباس امين	١
٨٥٠٠٠٠	محاسب	بسام ماجد سعد الله	٢
٤٧٧٠٠٠	حارس	عبد احمد نجم	٣
٤٧٧٠٠٠	حارس	علي حسن يوسف	٤





سابعاً: بلغت الايرادات (٢٠٩٠٤١٣٧) دينار في حين بلغت المصروفات (٦٧٤٦٩٧١٧) دينار ،  
بهذا فقد تحقق عجز مقداره (٤٦٥٦٥٥٨٠) دينار تم إضافته على حساب العجز المتراكم .  
ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .  
تاسعاً: لا توجد تغيرات او احداث تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١٤ .  
عاشراً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة  
في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

رئيس مجلس الادارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
سعد عباس امين





بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٥ / ٢ / ١٥٦  
بغداد في ٢١ / شباط / ٢٠١٥

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 العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتوية 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 واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - مازال العمل بمشروع 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 (٤٦٥٦٥٥٨٠) دينار وقد تم اضافته على حساب العجز المتراكم .

ج- قدمت لنا البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتوية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وبكلفة مقدارها (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية) . مبينة الاتي :

- ان مجموع حقوق الملكية بلغ (٩٠٠٦٧٩) دينار اردني وبما يعادل (١٥٤٤ مليون) دينار عراقي .
- وجود حساب جاري دائن لشركة الامين للاستثمارات العقارية مبلغه (٢٦٩٩٩١) دينار اردني وبما يعادل (٤٦٣ مليون) دينار عراقي لم تظهره حسابات شركة الامين للاستثمارات العقارية .
- لم تظهر البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية اقيام مكتبين تم شرائهما في الطابق الرابع من المجمع الواقع في حوض الملفوف الغربي قطعة ٢٦٢ حوض ٢٣ بمدينة عمان والتي اشار اليها مراقب

حسابات الشركة في الاردن، (بمساحة ١٩٤ متر مربع و ١٧٦ متر مربع) وقد بلغت بدل ايجار احد المكتبين (٤٢٠٠٠) دينار اردني .

د - بلغت كلفة الاستثمارات قصيرة الاجل (٢٢٣٥٧٨٧٦٦) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٤٧٢٣٩٦٠٠) دينار، ولم تقم الشركة باحتساب مخصص للهبوط في قيمتها البالغة (٧٦٣٣٩١٦٦) دينار.

هـ- حصلت الشركة على (٢٢٧٠١٦٩) سهم مجاني من شركات لديها استثمارات فيها عن رسملة ارباحها لعام ٢٠١٤ وقامت الشركة باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال -فحصنا وطبقاً لما هو مدون 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.

وفي رأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٤ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير





شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٥٤٧٣٨٥١	١٧٣٨٣٩٨٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٥٦٣٤٨١٦٨	٦١٥٨٢٥٨٣٠١
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٤	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٢٣٥٧٨٧٦٦	٢٢١٣٠٨٥٩٧
٥	١٨	النقود	٢٨٥٦٧٥٧٩٥	٣٣٠٦٣١٢٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٥١١٥٩١٨٧	٦٩٣٨٤٤٤٦٥
		مجموع الموجودات	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥	٦٨٥٢١٠٢٧٦٦
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٤٢١٩٦٣٠٤	٣٩٩٢٦١٣٥
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	(١٥٣٦٢٣٣٦٩)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥	٦٨٤٦٣٠٢٧٦٦
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٦	الدائنون/ مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥٥٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥	٦٨٥٢١٠٢٧٦٦

رئيس مجلس الادارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
سعد عباس امين

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله  
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٥/٢/١٥٦ والمؤرخ في ٢١/شباط/٢٠١٥



جمهورية العراق  
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
أمانة السر  
نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون اي مسؤولية  
عن محتويات هذه البيانات المالية  
المصادق سعد منيع صلبوخ  
رقم الوصل ١٤٠٢  
التوقيع  
تاريخه ٤/١٠/٢٠١٥

الخليفة  
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
الكويت



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
	٤٦١	فوائد دائنة	١٩١٠٩٣٠٣	٣٣٣٤٦٨٩٢
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	١٧٩٤٨٣٤	٢٨٠٥٠٠
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٠٩٠٤١٣٧	٣٣٦٢٧٣٩٢
<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>				
٧	٣١	الرواتب والاجور	٣١٩٩٨٠٠٠	٣٠٢٠٠٧٠٠
٧	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٨١٥٠٠	١٨٢١٠٠٠
٧	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٢١٠٠٨٤	١٧٨٥٥٩٢٢
١	٣٧	الاندثارات	٢٤١٥١٣٣	٣٠١٤٣٧٧
٧	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٧٦٥٠٠٠	٧٨٢٩٣٥٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٦٧٤٦٩٧١٧	١٣١١٨٥٤٩٩
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلتين الاولى والثانية	(٤٦٥٦٥٥٨٠)	(٩٧٥٥٨١٠٧)
		منقول الى حساب العجز المتراكم		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

دينار	دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
		فوائد دائنة
٣٣٣٤٦٨٩٢	١٩١٠٩٣٠٣	ايرادات الاستثمارات المالية
٢٨٠٥٠٠	١٧٩٤٨٣٤	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
٣٣٦٢٧٣٩٢	٢٠٩٠٤١٣٧	<u>النقد المدفوع عن :</u>
		الرواتب والاجور
٣٠٢٠٠٧٠٠	٣١٩٩٨٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٨٢١٠٠٠	٢٠٨١٥٠٠	المستلزمات الخدمية
١٧٨٥٥٩٢٢	٢٧٢١٠٠٨٤	الضرائب والرسوم
٧٨٢٩٣٥٠٠	٣٧٦٥٠٠٠	التغير في الدائنين
(٥٠٠٠٠)	٣٠٠٠٠٠	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
(١٢٨١٢١١٢٢)	٦٥٣٥٤٥٨٤	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
(٩٤٤٩٣٧٣٠)	(٤٤٤٥٠٤٤٧)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
		<u>النقد الدفع عن :</u>
		الاضافات الراسمالية
...	٥٠٥٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
٧٣٠١٤٧٠	...	مجموع النقد المدفوع للانشطة الاستثمارية والراسمالية
(٧٣٠١٤٧٠)	(٥٠٥٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
(١٠١٧٩٥٢٠٠)	(٤٤٩٥٥٤٤٧)	الموجود النقدي في بداية السنة
٤٣٢٤٢٦٤٤٢	٣٣٠٦٣١٢٤٢	الموجود النقدي في نهاية السنة
٣٣٠٦٣١٢٤٢	٢٨٥٦٧٥٧٩٥	



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	الات ومعدات ١١٣ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٤/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
الاضافات خلال السنة	...	...	٥٠٥٠٠٠	٥٠٥٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٤/١٢/٣١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٤١٨٤٣٦٠	٧٦٢٨٨١٣٥
<u>نسبة الاندثار</u>	<u>%١٥</u>	<u>%٢٠</u>	<u>%١٠</u> <u>%٢٠</u>	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٤/١/١	٢٢٠٢٣٣٢٠	٢٥١٣٢٢٣٣	١١٢٤٣٥٩٨	٥٨٣٩٩١٥١
اندثار السنة الحالية	١٨٩٣٢٥٦	٣٧٦٥٢٢	١٤٥٣٥٥	٢٤١٥١٣٣
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٤/١/٣١	٢٣٩١٦٥٧٦	٢٥٥٠٨٧٥٥	١١٣٨٨٩٥٣	٦٠٨١٤٢٨٤
القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١٢/٣١	٨٠٠٥٩٧٤	٤٦٧٢٤٧٠	٢٧٩٥٤٠٧	١٥٤٧٣٨٥١

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	٢٠١٣/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦٠٥٢	٢٣٧٢٦٦٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩٠٢٧٢	٣٢٢٧٩٠٢٧٢
١٢٢١	بنية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٦	١١٧٧٩٠٨٩٩٦
١٢٢٢	بنية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٧	١١٧٧٩٠٨٩٩٧
	المجموع	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

التفاصيل	عدد الاسهم	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/اسهم مجانية/عدد
شركة فنادق كريلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣٠٣٩٣٥٢	١,٦٠٠	٤٨٦٢٩٦٣	...
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧٢٥٠	٨٠,٠٠٠	٨٥٨٠٠٠٠	...
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧٦٣٨	١٦,٥٠٠	٢٣٧٨٤٥٨	...
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٦,١٦٠	٢٨٠٢٨٠	...
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠٢٩٩٦٥٨	٠,٦٠٠	٢٧٧١٩٩٩٣	...
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤٥٣٠٣٥٦	٠,٦٦٠	٥٧٧٠٢٨٥	١٠٩٢٨٥٧
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١٨٦٦٣٨٣	٠,٩٠٠	٢٢٢٥٨٢٠	...
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣٠٧٨٥٦٣	٠,٨٥٠	٤١٤٦٠٣٣	...
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١٥٢٥١٤٣	٠,٩٠٠	٧٠٧١٤٢٨	...
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	٤٢٢٥٣٢٢	٠,٦٥٠	٢٧٤٦٤٥٩	...
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩٤٠٥٩٤٢	١,٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	...
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢٣٧٠	١,٧٧٠	٦٣٤٠٦٥	٢٥١٩٨
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢٢٥٢٣١٦	٠,٧٨٠	١٧٥٦٨٠٦	...
مصرف بغداد	١٢٥٢٢٩٧٣	١٢٥٢٢٩٧٣	١,٥٧٠	١٩٦٦١٠٦٨	١١٥٢١١٤
المجموع الكلي		٢٢٣٥٧٨٧٦٦		١٤٧٢٣٩٦٠٠	٢٢٧٠١٦٩

\*ايضاح

اعتمد الكلفة في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب و سعر السوق المعتمد بالسنة السابقة في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في مصرف البصرة .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	نقد في الصندوق	١٨١
١٥٠٠٠٠٠	٢٤٩٥٠٠٠	النقد لدى المصارف	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
		مصرف بابل	
٢٢٢٢	٢٧٢٢	مصرف بغداد	
٤٣٠١٧	٣٢٠٦٧٨	مصرف الخليج التجاري	
٦٩٩٥٩٣	٦٦١٥٩٣	مصرف الشمال	
٤٨٦٦٦٠٠	٤٨٦٣٦٠٠		
٥٦١١٤٣٢	٥٨٤٨٥٩٣	<u>حسابات التوفير</u>	
		مصرف بابل	
٧٧٧٥٠٠٢٣	٢١٦١٦٩٧٤	مصرف بغداد	
١٥٥٧٤٩٠	٢٥٨٥٣٩٩	مصرف الخليج التجاري	
٢٣٥٠٢٢٩٨١	٢٥٠٧٥٨٨١٧	مصرف بغداد / دولار	
٩١٨٩٣١٦	٢٣٧١٠١٢		
٣٢٣٥١٩٨١٠	٢٧٧٣٣٢٢٠٢	مجموع النقد لدى المصارف	
٣٢٩١٣١٢٤٢	٢٨٣١٨٠٧٩٥	مجموع النقود	
٣٣٠٦٣١٢٤٢	٢٨٥٦٧٥٧٩٥		



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسملة المستلمة	٢٢٢
٤٧٤٠٥	٤٧٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
...	١١٥٢١١٤	مصرف بغداد	
١٤٩٣٣٣٢٧	١٤٩٣٣٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٢٠٦٠٠٠٠	٣١٥٢٨٥٧	المصرف التجاري	
٦٧٦٨٥٢	٦٧٦٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠٩٣٢	٧٩٠٩٣٢	مصرف المنصور	
...	٢٥١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
١٩٢٢٢٨٠٢	٢١٤٩٢٩٧١	مجموع الاسهم المستلمة	
١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢٣١
٣٩٩٢٦١٣٥	٤٢١٩٦٣٠٤	مجموع الاحتياطات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٥٦٠٦٥٢٦٢)	(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	الرصيد في بداية السنة	
(٩٧٥٥٨١٠٧)	(٤٦٥٦٥٥٨٠)	عجز السنة الحالية	
(١٥٣٦٢٣٣٦٩)	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	الرصيد في نهاية السنة	
(١١٣٦٩٧٢٣٤)	(١٥٧٩٩٢٦٤٥)	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	٢٢٩١٤٦٠٠	٢٣٤٠٢٠٥٠
٢١٢٦	مخصصات تعويضية	٥٨٤٤٠٠٠	٤٧٩٤٠٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٣٢٣٩٤٠٠	٢٠٠٤٦٥٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣١٩٩٨٠٠٠	٣٠٢٠٠٧٠٠
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٤٦٢٠٠٠	٢٥٦٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٧٢٨٠٠٠	٤٣٠٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٨٩١٥٠٠	١١٣٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٠٨١٥٠٠	١٨٢١٠٠٠
٣٣	<u>المستلزمات الخدمية</u>		
٣٣١	خدمات الصيانة	١٩١٠٠٠	١٠٥٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث وتجارب	١٨٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٢٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٢٥٠٠٠	١٠٨٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٩٥٢٥٠	٢٩٤٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	١٨٤٠٠٠	٥١٣٠٠٠
٣٣٤٣	سفر وايفاد	٦٩٨٥٥٨٤	...
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٦١٠٠٠	٥٣٥٢٥٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل النقل	٦٨٧٥٠٠	٦٣٩٥٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٦٥٧٠٠٠٠	٣٥٩١٠٠٠
٣٣٦٢	اقساط التامين	٥٠٠٠٠٠	٤٨٨٢٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٥٠٠٠٠٠	...
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٢٢٢٥٠	٥٦١٩٧٢
١/٣٣٦٨	خدمات محاسبية/تنظيم الحسابات	١٠٥٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
٢/٣٣٦٨	خدمات محاسبية/تدقيق الحسابات	٤٤٥٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٣٦٠٨٥٠٠	٤٩١٩٥٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٧٢١٠٠٨٤	١٧٨٥٥٩٢٢
٣٧	<u>الاندثارات</u>		
٣٧٣	اندثار الات ومعدات	١٨٩٣٢٥٦	٢٠٥٤٩٥٦
٣٧٥	اندثار عدد وادوات	٣٧٦٥٢٢	٤٩٥٧٤٦
٣٧٦	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	١٤٥٣٥٥	٤٦٣٦٧٥
	مجموع الاندثارات	٢٤١٥١٣٣	٣٠١٤٣٧٧
٣٨٤	<u>المصرفات التحويلية / ضرائب ورسوم</u>	٣٧٦٥٠٠٠	٧٨٢٩٣٥٠٠
	مجموع الاستخدامات	٦٧٤٦٩٧١٧	١٣١١٨٥٤٩٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١) الموارد	
	ايرادات الاستثمارات المالية	١٧٩٤٨٣٤
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٧٩٤٨٣٤
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٨١٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	٢٠١٤٠٠٨٤
		٢٢٢٢١٥٨٤
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٠٤٢٦٧٥٠)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٣٧٦٥٠٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٢٤١٩١٧٥٠)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٣١٩٩٨٠٠٠
	ينزل . صافي الفوائد	(١٩١٠٩٣٠٣)
٣٧	الاندثارات	٢٤١٥١٣٣
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التامين	(٣٩٤٩٥٥٨٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٢٤١٩١٧٥٠)