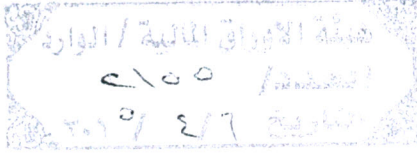


Ref:

Date:



عدد : ١٤  
تاريخ : ٢٠١٥/٤/٦

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
م / تعليمات رقم (١٣)

تحية طيبة :-

أشارة لكتابكم المرقم ٩٤٩/١٣ في ٢٠١٥/٦/٣٠ .  
نرفق لكم طيا البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة /٢٠١٥ مع الحسابات الختامية  
لسنة /٢٠١٤ مخولين السيد بسام ماجد سعدالله بالمتابعة .  
راجين التفضل بالاطلاع . . . مع التقدير .

المرفقات / ثلاثة بيانات

الحسابات الختامية/٢٠١٤

سعد عباس امين  
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا  
ثلاثة بيانات فصلية للفصل الاول لسنة /٢٠١٥ مع الحسابات  
الختامية لسنة /٢٠١٤ راجين التفضل بالاطلاع .. مع لتقدير .  
الاضبارة.



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١ .

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١	١١ الموجودات الثابتة	١٥٤٧٣٨٥١	١٥٤٧٣٨٥١
	بالقيمة الدفترية		
٢	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٦١٥٦٣٤٨١٦٨	٦١٥٦٣٤٨١٦٨
	الموجودات المتداولة		
	١٣ المخزون	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٤	١٥ الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٢٣٥٧٨٧٦٦	٢١٨٩٥٨٧٦٧
٥	١٨ النقود	٢٦٨٧٣٩٢١٩	٢٨٥٦٧٥٧٩٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٩٦٠٢٦١٢	٦٥١١٥٩١٨٧
	مجموع الموجودات	٦٧٨٥٩٥٠٧٨٠	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥
	٢ مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١ رأس مال	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢ الاحتياطات	٤٢١٩٦٣٠٤	٤٢١٩٦٣٠٤
	٢٥ العجز المتراكم	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)
	مجموع مصادر التمويل طويلة اجل	٦٧٨٦٧٦٠٧٨٠	٦٨٠٢٠٠٧٣٥٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦ الدائون	٥٥٠٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
	٢٨ حساب العمليات الجارية	(١٥٢٤٦٥٧٥)	(١٥٢٤٦٥٧٥)
	٢٣ التخصيصات	(٨١٠٠٠٠)	(٨١٠٠٠٠)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١٦٠٥٦٥٧٤)	(١٦٠٥٦٥٧٤)
	مجموع المطلوبات	٦٧٨٥٩٥٠٧٨٠	٦٨٠٧٥٠٧٣٥٥



سعد عباس أمين  
المدير المفوض

بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١.

رقم المحاسبي	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
٣	باب الاستخدامات باب الموارد	١٨٤٨٣.٥١ ٣٢٣٦٤٧٧	١٣٨.٨٥٠.٠ ٣٣٣.٠٥٣
١٥	نتيجة النشاط الاستثمارات المالية	(١٥٢٤٦٥٧٤) (٤٦١٩٩٩٩)	(١٠٤٧٨٤٤٧)
١٦	المدينون		
٢٢	الاحتياطات		
٢٣	التخصيصات	(٨١٠.٠٠٠)	(٢.٠٠٠.٠٠٠)
٢٦	مجموع الدائنون	٣٨.٩٩٩٩ (٥٥.٠٠٠.٠٠٠)	(٢.٠٠٠.٠٠٠) (٥٨.٠٠٠.٠٠٠)
	مجموع	(٥٥.٠٠٠.٠٠٠)	(٥٨.٠٠٠.٠٠٠)
	التدفق النقدي الرصيد الافتتاحي	(١٦٩٣٦٥٧٥) ٢٨٥٦٧٥٧٩٤	(١٨٢٧٨٤٤٧) ٣٣٠٦٣١٢٤٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٢٦٨٧٣٩٢١٩	٣١٢٣٥٢٧٩٥

سعد عباس أمين  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

الدبل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١
<b>الايرادات</b>				
٤٦١	فوائد دائنة	٣٢٣٦٤٧٧	٣٢٣٦٤٧٧	٣٣٣٠٠٥٣
٤٦٢	ايرادات استثمار مالية			
	<b>مجموع الايرادات</b>	<b>٣٢٣٦٤٧٧</b>	<b>٣٢٣٦٤٧٧</b>	<b>٣٣٣٠٠٥٣</b>
	<b>المصاريف</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٨٢٦٢٠٠٠	٨٢٦٢٠٠٠	٧٦٣٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٢٠٠٠	٤٢٢٠٠٠	٦٤٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٩٣٦٣١٥	٨٩٣٦٣١٥	٥٤٣٢٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	<b>مجموع المصاريف</b>	<b>(١٧٦٢٣٣١٥)</b>	<b>(١٧٦٢٣٣١٥)</b>	<b>(١٣٨٠٨٥٠٠)</b>
	<b>الفائض ( العجز ) المرحلة الاولى</b>	<b>(١٤٣٨٦٨٣٨)</b>	<b>(١٤٣٨٦٨٣٨)</b>	<b>(١٠٤٧٨٤٤٧)</b>
٣٨	<b>المصرفوات التحويلية</b>	<b>(٨٥٩٧٣٦)</b>	<b>(٨٥٩٧٣٦)</b>	
	<b>الفائض ( العجز ) المرحلة الثانية</b>	<b>(١٥٢٤٦٥٧٤)</b>	<b>(١٥٢٤٦٥٧٤)</b>	<b>(١٠٤٧٨٤٤٧)</b>

سعد عباس امين  
المدير المفوض



بسام ماجد سعد الله  
محاسب