

# شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

راس المال الاسمي والمدفوع ( ٦٩٦٠ مليون) دينار

البيانات والحسابات الختامية

للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

شركة محادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:

[hilalhammo@yahoo.com](mailto:hilalhammo@yahoo.com)

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:

[alfahadmahmood@yahoo.com](mailto:alfahadmahmood@yahoo.com)

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:

[adelshaybi@yahoo.com](mailto:adelshaybi@yahoo.com)

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٣	ب تقرير مراقب الحسابات
٥	ج الميزانية العامة
٦	د بيان العمليات الجارية
٧	هـ بيان التدفق النقدي
	<u>و الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٨	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ
٩	٣- كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل
٩	٤- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٠	٥- كشف النقود
١١	٦- كشف الاحتياطات
١١	٧- كشف الدائنين
١٢	٨- كشف الرواتب والاجور
١٢	٩- كشف المستلزمات السلعية
١٣	١٠- كشف المستلزمات الخدمية
١٤	١١- كشف المصرفيات التحويلية والاخرى
١٥	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/٢٠١٥

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/٢٠١٥ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورأسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٦/٥/٢٠٠٢ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات برأسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في رأسمالها ليصبح (٦٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠/٦/٢٠٠٦ .  
ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. تعاقدت الشركة على تاجير البنائيتين العائنتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد لمدة (١٥) سنة ويايجار سنوي مقداره (٣٢٥٠٠٠) دولار و بزيادة (٥%) من قيمة الايجار لكل ثلاثة سنوات وبفترة سماح للسنتين الاولى والثانية ، بهذا يصبح مجموع المبلغ النهائي الذي تم استلامه عند توقيع العقد (٤٧٣٧٤٩٣) دولار بعد تسليم المستاجر (مصرف بغداد) كافة المواد الموجودة في مخازن البنائيتين لغرض استخدامها في اعمال اكمال الانشاء .

٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٢٥٣٥١٩) سهماً ، جراء عمليات الرسملة التي اجرتها شركة مصرف دجلة والفرات 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 برأسمال مقداره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل الشركة) ومبلغ (٢٦٩٩١١) دينار اردني سجل ديناً لحساب شركة الامين للاستثمارات العقارية ، وقد قدمت شركة الحمراء البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان نشاط الشركة حقق ايراداً مقداره (٤٧٤٩٨) دينار اردني عن تاجير عقار بمبلغ (٤٢٠٠٠) دينار اردني وفوائد

وديعة ثابتة بمبلغ (٥٤٩٨) دينار اردني ، وقد بلغت مصروفاتها (٥١٦٢٢) دينار اردني ، ونتيجة ذلك تحققت خسارة مقدارها (٤١٢٤) دينار اردني ، وقد بلغت حقوق الملكية (٨٨٧١٠٠) دينار اردني وبما يعادل (١٥٢١) مليون دينار عراقي كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ .

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- الجدول التالي يبين اسماء اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
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
١٠٠٠٠٠٠	المدير المفوض	٦- سعد عباس امين

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

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايفاد خلال السنة:

دعاية و اعلان ٢٠٠٠٠٠٠ دينار  
نشر وطبع ٦٠٠٠٠٠ دينار  
ضيافة ٨٣٤٢٥٠ دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

عدا عقد تاجير البنائيتين مع مصرف بغداد لم تبرم الشركة اي عقد خلال السنة/٢٠١٥

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٤٤٢٠٤١٦٨) دينار .

سابعاً: بلغت الايرادات (٤٠٠٣٨٨٩٤) دينار في حين بلغت المصروفات (٢١٧٠٢٣٢٧٨) دينار ،

بهذا فقد تحقق عجز مقداره (١٧٦٩٨٤٣٨٤) دينار تم إضافته على حساب العجز المتراكم .

ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ .

تاسعاً: لا توجد تغيرات او احداث تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١٥ .

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 : ٢٠١٦/٢/٢٩٩  
بغداد في ٩/ آذار/ ٢٠١٦

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/٢٠١٥ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية 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 وتعبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدنيا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - تعاقدت الشركة على تاجير البنائيتين العائنتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) والمتوقف العمل بهما منذ عام ٢٠٠٦ الى مصرف بغداد لمدة (١٥) سنة وبايجار سنوي مقداره (٣٢٥٠٠٠) دولار وبزيادة (٥%) من قيمة الايجار لكل ثلاثة سنوات وبفترة سماح للسنتين الاولى والثانية ، بهذا يصبح مجموع المبلغ النهائي الذي تم استلامه عند توقيع العقد (٤٧٣٧٤٩٣) دولار بعد تسليم المستاجر (مصرف بغداد) كافة المواد الموجودة في مخازن البنائيتين لغرض استخدامها في اعمال اكمال الانشاء .

ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على الايرادات بمقدار (١٧٦٩٨٤٣٨٤) دينار وقد تم اضافته على حساب العجز المتراكم .

ج- قدمت لنا البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار ، ومبلغ (٢٦٩٩١١) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . وبكلفة مقدارها (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية) . مبينة الاتي :

- ان مجموع حقوق الملكية بلغ (٨٨٧١٠٠) دينار اردني وبما يعادل (١٥٢١) مليون دينار عراقي .

- بالإضافة الى ذلك يوجد حساب جاري دائن لشركة الامين للاستثمارات العقارية بمبلغ (٦٦٧٤٠٥) دينار اردني وبما يعادل (١١٢٧ مليون) دينار عراقي لم تظهره حسابات شركة الامين للاستثمارات العقارية .

- اظهرت البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية قيمة مكتبين تم شرائهما في الطابق الرابع من المجمع الواقع في حوض الملفوف الغربي قطعة ٢٦٢ حوض ٢٣ بمدينة عمان ، وبلغت كلفة شرائهما وتاثيرهما (٦٦٧٤٠٥) دينار اردني في حين بلغ عائد ايجار احد المكتبين (٤٢٠٠٠) دينار اردني .

د - بلغت كلفة الاستثمارات قصيرة الاجل (٢٢٣٨٣٢٢٨٥) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٢٧١١٥٢٣٠) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (٩٦٩١٥٧٢٢) دينار .

هـ- حصلت الشركة على (٢٥٣٥١٩) سهم مجاني من شركة مصرف دجلة والفرات لديها عن رسملة ارباحها خلال عام ٢٠١٥ 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 تقديرونا 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 وباشرفنا 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/٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .
- ...مع التقدير

  
شركة هلال لشؤون داؤد  
عادل الحطاب قاتوني ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
تدقيق ومراقبة الحسابات  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٤٤٧٨٨٨٢	١٥٤٧٣٨٥١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣.٦٩٤١٨٤٥٣	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٣.٨٨٩٧٣٣٥	٦١٥٦٣٤٨١٦٨
<u>الموجودات المتداولة</u>				
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	...	١٤١٩٠٤٦٢٦
٤	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٢٦٩١٦٥٦٣	٢٢٣٥٧٨٧٦٦
	١٦	المدينون / سلف المنتسبين	٥٤٠٠٠٠٠	...
٥	١٨	النقود	٥٨٧٣٧٧٤١٩٢	٢٨٥٦٧٥٧٩٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٠٦٠٩٠٧٥٥	٦٥١١٥٩١٨٧
		مجموع الموجودات	١٢٣١٤٩٨٨.٩٠	٦٨.٧٥.٧٣٥٥
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٤٢٤٤٩٨٢٣	٤٢١٩٦٣٠٤
٦	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٧٧١٧٣٣٣٣)	(٢٠٠١٨٨٩٤٩)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٦٦٢٥٢٧٦٤٩٠	٦٨.٢٠.٧٣٥٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	...	٥٥٠٠٠٠٠
٧	٢٦	الدائنون	٥٦٨٩٧١١٦٠٠	٦٨.٧٥.٧٣٥٥
		مجموع مصادر التمويل	١٢٣١٤٩٨٨.٩٠	٦٨.٧٥.٧٣٥٥

رئيس مجلس الادارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
سعد عباس امين

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله  
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٦/٢/٢٩٩ والمؤرخ في ٩/ آذار/ ٢٠١٦

شركة هلال بيشين هاؤد  
مكاتب قانونية ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايرادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٨٧٥٠٠	...
	٤٦١	فوائد دائنة	٣٣٣.٦١٩٢	١٩١.٩٣٠٣
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٦٢٨٥٥٧١	١٧٩٤٨٣٤
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٣٩٦٧٩٢٦٣	٢.٩٠٤١٣٧
		<u>تنزل -المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	٤٤٢٠.٤١٦٨	٣١٩٩٨.٠٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٨٣٤١٨	٢.٨١٥٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٦.٩٠٧٤٢٥	٢٧٢١.٠٨٤
١	٣٧	الاندثارات	٢٨.٧٥٥٩	٢٤١٥١٣٣
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٨.٤٩٨٦	٣٧٦٥.٠٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٢.٠١.٧٥٥٦	٦٧٤٦٩٧١٧
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	(٨.٤٢٨٢٩٣)	(٤٦٥٦٥٥٨.٠)
	٤٩	<u>الايرادات الاخرى/ ايرادات عرضية</u>	٣٥٩٦٣١	...
	٣٩	<u>المصروفات الاخرى/هبوط قيمة الاستثمارات</u>	(٩٦٩١٥٧٢٢)	...
		عجز المرحلة الثانية منقول الى حساب العجز المتراكم	(١٧٦٩٨٤٣٨٤)	(٤٦٥٦٥٥٨.٠)



جمهورية العراق  
مجلس مهنة مراقبي الحسابات  
المستقلة المسجل  
نصادق على صحة ختمه وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة المراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٦ دون أي مسؤولية  
عن المعلومات هذه البيانات المالية  
الموافق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع  
رقم الوصل / ٤٨٧ / تاريخه ٢٠١٦ / ٤ / ١٦

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	البيان
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم عن :</u>		
...	٨٧٥٠٠	ايرادات خدمات استشارية
١٩١.٩٣٠.٣	٣٣٣.٦١٩٢	فوائد دائنة
١٧٩٤٨٣٤	٦٢٨٥٥٧١	ايرادات الاستثمارات المالية
...	٣٥٩٦٣١	ايرادات عرضية
(٣٠٠٠٠٠)	٥٦٨٤٢١١٦.٠٠	التغير في الدائنين
٢٠٦.٤١٣٧	٥٧٢٤٢٥٠.٤٩٤	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
<u>النقد المدفوع عن :</u>		
٣١٩٩٨.٠٠٠	٤٤٢.٤١٦٨	الرواتب والاجور
٢.٨١٥.٠٠	٥٣٨٣٤١٨	المستلزمات السلعية
٢٧٢١.٠٠٨٤	٦.٩٠٧٤٢٥	المستلزمات الخدمية
٣٧٦٥.٠٠٠	٦٨.٤٩٨٦	الضرائب والرسوم
...	٥٤٠.٠٠٠	التغير في المدينين
٦٥.٥٤٥٨٤	١٢٢٦٩٩٩٩٧	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
(٤٤٤٥.٤٤٧)	٥٦.١٥٥.٤٩٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>		
(٥٠.٥٠٠)	(١٣٤٥٢١٠٠)	النقد الدفع عن الاضافات الراسمالية
(٤٤٩٥٥٤٤٧)	٥٥٨٨.٩٨٣٩٧	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٣٣.٦٣١٢٤٢	٢٨٥٦٧٥٧٩٥	الموجود النقدي في بداية السنة
٢٨٥٦٧٥٧٩٥	٥٨٧٣٧٧٤١٩٢	الموجود النقدي في نهاية السنة

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	الات ومعدات ١١٣ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٥/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٤١٨٤٣٦٠	٧٦٢٨٨١٣٥
التزيلات خلال السنة	(٣١٩٢٢٥٥٠)	(١٩٤٦٢٨٥٠)	(٩٩١٧٩٤٠)	(٦١٣٠٣٣٤٠)
الاضافات خلال السنة	...	...	١٣٤٥٢١٠٠	١٣٤٥٢١٠٠
الكلفة في ٢٠١٥/١٢/٣١	...	١٠٧١٨٣٧٥	١٧٧١٨٥٢٠	٢٨٤٣٦٨٩٥
نسبة الاندثار	%١٥	%٢٠	%١٠ %٢٠	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٥/١/١	٢٣٩١٦٥٧٦	٢٥٥٠٨٧٥٥	١١٣٨٨٩٥٣	٦٠٨١٤٢٨٤
التزيلات خلال السنة	(٢٦٤٠٥٨٠١)	(١٤٨٢٦٨٦٢)	(٨٤٣١١٦٧)	(٤٩٦٦٣٨٣٠)
اندثار السنة الحالية	٢٤٨٩٢٢٥	٣٦٤٨١	٢٨١٨٥٣	٢٨٠٧٥٥٩
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٥/١٢/٣١	...	١٠٧١٨٣٧٤	٣٢٣٩٦٣٩	١٣٩٥٨٠١٣
القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١٢/٣١	...	١	١٤٤٧٨٨٨١	١٤٤٧٨٨٨٢

كشف رقم (٢)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦٠٥٢	٢٣٧٢٦٦٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩٠٢٧٢	٣٢٢٧٩٠٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١٢٥٤٦٨١٠٦٤	١١٧٧٩٠٨٩٩٦
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١٢٥٤٦٨١٠٦٥	١١٧٧٩٠٨٩٩٧
	المجموع	*٣٠٦٩٤١٨٤٥٣	٢٩١٥٨٧٤٣١٧

• ايضاح

ان مبلغ الاضافات على مشروعات تحت التنفيذ البالغ (١٥٣٥٤٤١٣٥) دينار يمثل الاتي :

البيان	دينار
قيمة المواد الموجودة في مخازن البنائيتين لاغراض الانشاء	١٤١٩٠٤٦٢٦
القيمة الدفترية للموجودات الثابتة من الات ومعدات وعدد وادوات واثاث المستخدمة في الموقع	١١٦٣٩٥١٠
المجموع	١٥٣٥٤٤١٣٦

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

التفاصيل	عدد الاسهم	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/اسهم مجانية/عدد
شركة فنادق كربلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣٠٣٩٣٥٢	١,٦٢٠	٤٩٢٣٧٥٠	...
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧٢٥٠	٣٥,٨٨٠	٣٨٤٨١٣٠	...
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧٦٣٨	٩,٤٠٠	١٣٥٥٠٠٠	...
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥٥٠٠	٥,٠٠٠	٢٢٧٥٠٠	...
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠٢٩٩٦٥٨	٠,٥٢٠	٢٤٠٢٣٩٩٤	...
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤٥٣٠٣٥٦	٠,٤١٠	٣٥٨٤٥٧١	...
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١٨٦٦٣٨٣	٠,٤٣٠	١٠٦٣٤٤٧	...
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣٠٧٨٥٦٣	٠,٨٧٠	٤٢٤٣٥٨٧	...
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١٥٢٥١٤٣	٠,٩٠٠	٧٠٧١٤٢٨	...
مصرف دجلة والفرات	٤٤٧٨٨٤١	٤٤٧٨٨٤١	٠,٢٧٠	١٢٠٩٢٨٧	٢٥٣٥١٩
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩٤٠٥٩٤٢	خارج التداول	٥٩٤٠٥٩٤٢	...
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢٣٧٠	١,٥١٠	٥٤٠٩٢٥	...
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢٢٥٢٣١٦	٠,٥٤٠	١٢١٦٢٥٠	...
مصرف بغداد	١٢٥٢٢٩٧٣	١٢٥٢٢٩٧٣	١,١٥٠	١٤٤٠١٤١٩	...
المجموع الكلي		٢٢٣٨٣٢٢٨٥		١٢٧١١٥٢٣٠	٢٥٣٥١٩
ينزل: مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(٩٦٩١٥٧٢٢)			
		١٢٦٩١٦٥٦٣			

\*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/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
٢٤٩٥٠٠٠	٩٧٠٢٥٠	دينار	
...	١٣٢٩٢٠٠	دولار	
<u>٢٤٩٥٠٠٠</u>	<u>٢٢٩٩٤٥٠</u>		
		<u>النقد لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
٢٧٢٢	٢٧٢٢	مصرف بابل	
٣٢٠٦٧٨	١٤٢٤٩١١٢	مصرف بغداد	
٦٦١٥٩٣	٦٣٠٥٩٣	مصرف الخليج التجاري	
٤٨٦٣٦٠٠	٤٨٦٠٦٠٠	مصرف الشمال	
<u>٥٨٤٨٥٩٣</u>	<u>١٩٧٤٣٠٢٧</u>		
		<u>حسابات التوفير</u>	
٢١٦١٦٩٧٤	٢٨٢	مصرف بابل	
٢٥٨٥٣٩٩	١٣٤٨١٣٤٥٧	مصرف بغداد /١/	
...	٥٥٨٥١٣٦٣٧٢	مصرف بغداد /٢/دولار	
٢٥٠٧٥٨٨١٧	٨٢١٤٣٦٠٤	مصرف الخليج التجاري	
٢٣٧١٠١٢	٤٩٦٣٨٠٠٠	مصرف بغداد / دولار	
<u>٢٧٧٣٣٢٢٠٢</u>	<u>٥٨٥١٧٣١٧١٥</u>		
<u>٢٨٣١٨٠٧٩٥</u>	<u>٥٨٧١٤٧٤٧٤٢</u>	مجموع النقد لدى المصارف	
<u>٢٨٥٦٧٥٧٩٥</u>	<u>٥٨٧٣٧٧٤١٩٢</u>	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٦)

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسالة المستلمة	٢٢٢
٤٧٤٠٥	٤٧٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١١٥٢١١٤	١١٥٢١١٤	مصرف بغداد	
١٤٩٣٣٣٢٧	١٤٩٣٣٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٣١٥٢٨٥٧	٣١٥٢٨٥٧	المصرف التجاري	
٦٧٦٨٥٢	٦٧٦٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠٩٣٢	٧٩٠٩٣٢	مصرف المنصور	
٢٥١٩٨	٢٥١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
...	٢٥٣٥١٩	مصرف دجلة والفرات	
٢١٤٩٢٩٧١	٢١٧٤٦٤٩٠	مجموع الاسهم المستلمة	
١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢٣١
٤٢١٩٦٣٠٤	٤٢٤٤٩٨٢٣	مجموع الاحتياطيات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
١٥٣٦٢٣٣٦٩	٢٠٠١٨٨٩٤٩	الرصيد في بداية السنة	
٤٦٥٦٥٥٨٠	١٧٦٩٨٤٣٨٤	عجز السنة الحالية	
(٢٠٠١٨٨٩٤٩)	(٣٧٧١٧٣٣٣٣)	الرصيد في نهاية السنة	
(١٥٧٩٩٢٦٤٥)	(٣٣٤٧٢٣٥١٠)	المجموع	

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥ كشف رقم (٧)

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الدائنين	٢٦
...	٥٦٨٤٩٩١٦٠٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
٥٥٠٠٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠	مصروفات مستحقة غير مدفوعة	
٥٥٠٠٠٠٠	٥٦٨٩٧١١٦٠٠		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٢٢٩١٤٦٠٠	٣٠٩٤٢٩١٨	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
...	٩٥٥٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣٢٢٤
٥٨٤٤٠٠٠	٨٩٦٧٤٧٥	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
٣٢٣٩٤٠٠	٣٣٣٨٧٧٥	مخصصات اخرى	٣١٢٩
<u>٣١٩٩٨٠٠٠</u>	<u>٤٤٢٠٤١٦٨</u>	مجموع الرواتب والاجور	

كشف رقم (٩)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
٤٦٢٠٠٠	١٣٣٥٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٧٢٨٠٠٠	٢١٩٠٨٦٨	المتنوعات	٣٢٥
...	٣٢٥٢٥٠	القرطاسية	٣٢٦
٨٩١٥٠٠	١٥٣٢٣٠٠	ماء وكهرباء	٣٢٧
<u>٢٠٨١٥٠٠</u>	<u>٥٣٨٣٤١٨</u>	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	
١٩١٠٠٠	١٧٥٤٨٣٣١	خدمات الصيانة	٣٣١
١٨٠٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠	خدمات ابحاث وتجارب	٣٣٢
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٣٢٥٠٠٠	٦٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٩٥٢٥٠	٨٣٤٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
١٨٤٠٠٠	١١٠١٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٦٩٨٥٥٨٤	٦٠٩٩٠٦٥	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٣٦١٠٠٠	٢٥١١٧٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
...	١٨٠٠٠٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
٦٨٧٥٠٠	١٥٩٤٥٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٦٥٧٠٠٠٠	٣٥٧٣٥٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
١٥٠٠٠٠٠	١٧٩٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٢٢٢٥٠	٣٩٥٥٢٩	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٥٠٠٠٠٠	٤٧٢٠٠٠٠	خدمات محاسبية	٣٣٦٨
٣٦٠٨٥٠٠	٩٥٤٥٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٢٧٢١٠٠٨٤</u>	<u>٦٠٩٠٧٤٢٥</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
...	٨٥٩٧٣٦	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٣٧٦٥٠٠٠	٥٩٤٥٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٣٧٦٥٠٠٠	٦٨٠٤٩٨٦	مجموع الرواتب والاجور	
		<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩
...	٩٦٩١٥٧٢٢	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٣٩٧
<u>٣٧٦٥٠٠٠</u>	<u>١٠٣٧٢٠٧٠٨</u>	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١) الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٨٧٥٠٠
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٦٢٨٥٥٧١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٦٣٧٣٠٧١
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٨٣٤١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	٥٦٨٣٣٩٢٥
		٦٢٢١٧٣٤٣
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٥٥٨٤٤٢٧٢)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٦٨٠٤٩٨٦)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٦٢٦٤٩٢٥٨)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٤٤٢٠٤١٦٨
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٣٣٣٠٦١٩٢)
٣٧	الاندثارات	٢٨٠٧٥٥٩
	عز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التامين	(٧٦٣٥٤٧٩٣)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٦٢٦٤٩٢٥٨)