

شركة الامين
للاستثمارات العقارية
(مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

البريد الالكتروني والهواتف النقالة:

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقال : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

<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
	و <u>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 والاقربى
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/٢٠١٦

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 الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسماليها:

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 زيادات في راسماليها و(آخرها بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠/٦/٢٠٠٦ ليصبح (٦,٩٦٠ مليون) دينار .
ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. تم توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ مع شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية، والمسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خاصة تحت رقم ٢٩٢ في ٧/٣/٢٠٠٧ براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد) .

٢. لاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١,٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني .

٣. 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 وبايجار سنوي مقداره (٣٢٥,٠٠٠) 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 (٤,٧٣٧,٤٩٣) دولار بعد تسليم المستاجر (مصرف بغداد) كافة المواد الموجودة في مخازن البنائيتين لغرض استخدامها في اعمال اكمال الانشاء .

٤. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٢٥٣,٥١٩) سهماً ، جراء عمليات الرسملة التي اجرتها شركة مصرف دجلة والفرات المستثمر بها.

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

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

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
٣٠٤,٥٩٨	رئيس مجلس الادارة	١- شركة الصواري للركائز
٣,٢٤٢,٩٩٣,٥٤٥	نائب الرئيس	٢- شركة سكيبر العقارية
٧٥٤,٩٤٣,٩١٥	عضو	٣- شركة مصرف بغداد
٢,٠٠٠	عضو	٤- بنك الخليج المتحد
١٩٨,٠٢٠,٢١٦	عضو	٥- السيد هشام اسماعيل شريف

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

ت- بلغت عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة ٢٠١٦ (٦) اجتماعات .

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

نشر وطبع ٢,٥٠٠ دينار

ضيافة ١,٣٧٢,٥٠٠ دينار

سفر وايقاد ١٠,٠٧٨,٠٨٠ دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

لم تبرم الشركة اي عقد خلال السنة/٢٠١٦

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٤٠,٤٥٣,٥٠٠) دينار .

سابعاً: بلغت الايرادات (١٤٤,٣٠٠,٣٤٣) دينار في حين بلغت المصروفات (٣١٩,٢٢٣,٢٣٤) دينار ،

بهذا فقد تحقق عجز مقداره (١٧٤,٩٢٢,٨٩١) دينار تم اضافته على حساب العجز المتراكم .

ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

تاسعاً: خلال الفصل الاول من عام ٢٠١٧ تم توقيع ثلاثة عقود لتقديم خدمات استشارية وفنية مع

مصرف بغداد وبواقع (١٥,٠٠٠) دولار شهرياً .

عاشرأ: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة

في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

رئيس مجلس الادارة

عقيل عبد المجيد الانصاري

ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المفوض

رفعت صلاح المين داود



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٧ / ٢ / ٦١٢
بغداد في ٢٦ / آذار / ٢٠١٧

شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي 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 الموحدة العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ 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 وتعبير عن وجهة نظرها ، وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الراي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - جرى توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتوية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد) ، ولاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١,٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني . ونتيجة ذلك فقد جرى تغيير ارقام المقارنة الظاهرة في القوائم المالية للسنة المنتوية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥.

ب- تمثل السنة ٢٠١٦ السنة الثانية والمشمولة بفترة السماح من عقد تاجير البنائيتين العائدتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد ونتيجة ذلك لم تتحقق اية ايرادات من العقد المذكور .

ج- اظهرت نتيجة اعمال شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على الايرادات بمقدار (١٧٤,٩٢٢,٨٩١) دينار وقد تم اضافتها على حساب العجز المتراكم .

د- قدمت الينا البيانات المالية الختامية المدققة من قبل مراقب حسابات آخر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية ، (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية) والتي تم تأسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية ، براسمال قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني، ومبلغ (٩٣٧,٣٩٦) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . ويكلفه مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي .

هـ - بلغت كلفة استثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية قصيرة الاجل (٢٦٠,٥٧١,١٦٤) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٦٣,٦٥٧,٦٤٥) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (٩٦,٩١٣,٥١٩) دينار.

و- حصلت الشركة على(٢٥٣,٥١٩) سهم مجاني من شركة مصرف دجلة والفرات عن رسمة ارباحها خلال عام ٢٠١٥ وقامت الشركة باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .
وحسب رأينا ويقدر 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 تقديرننا 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 والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا 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/٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير


هلال بشير داود همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١,١٢٣,٥٩٣,١١٨	١,١٧٨,٩١٨,٢٧٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,١٩٣,٠١١,٥٧١	٤,٢٤٨,٣٣٦,٧٣٠
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,٢١٨,٦٩٧,٨٠٠	١,٧٠٩,٤٦٩,٠٠٣
٤	١٦	المدينون	١٠٩,١٧٤,٨٢٠	٢٢,٦٧١,٦٦٠
٥	١٨	النقود	٤,٩٦٣,٢٤٨,٧٩٧	٦,٣٧٠,٧٨٤,٢٣٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٧,٢٩١,١٢١,٤١٧	٨,١٠٢,٩٢٤,٩٠٠
		مجموع الموجودات	١١,٤٨٤,١٣٢,٩٨٨	١٢,٣٥١,٢٦١,٦٣٠
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٤٩,٩٨٤,٦٨٢	٤٣,٠٧١,٠٠٣
	٢٢٥	العجز المتراكم	(١,٤٣٢,٣٥٦,٦١٤)	(١,٥٣٧,٣٨٧,٠٧٨)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٥,٧٧٧,٦٢٨,٠٦٨	٥,٤٦٥,٦٨٣,٩٢٥
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
	٢٦	الدائنون	٥,٧٠٦,٥٠٤,٩٢٠	٦,٨٨٥,٥٧٧,٧٠٥
		مجموع مصادر التمويل	١١,٤٨٤,١٣٢,٩٨٨	١٢,٣٥١,٢٦١,٦٣٠

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للريكانز

المدير المعوض
رفعت صلاح الدين داود

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٧/٢/٦١٢ والمؤرخ في ٢٦/آذار/٢٠١٧

هلال بشير داود همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
راس المال الاسمي
سنة ٢٠١٦
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
AL AMIN REAL ESTATE INVESTMENT CO

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٦	٢٠١٥
			دينار	دينار
	٤٦-٤١	<u>الايادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٩٥,٣٤٠,٠٠٠	٨٧,٥٠٠
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٦,٥٣٢,٣٥٦	٣٣,٣٠٦,١٩٢
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	١,٠٨١,٧٨٤	٦,٢٨٥,٥٧١
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	١٤٢,٩٥٤,١٤٠	٣٩,٦٧٩,٢٦٣
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٣٥,٦٧٠,٠٠٠	٤٤,٢٠٤,١٦٨
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١,١٢٦,٢٥٠	٥,٣٨٣,٤١٨
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٩,١٦٥,٩٥٠	٦٠,٩٠٧,٤٢٥
١	٣٧	الائتذارات	١,٧٦٠,١٣٤	٢,٨٠٧,٥٥٩
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٦,٦٦٢,٩٠٠	٦,٨٠٤,٩٨٦
		مجموع المصروفات الجارية	٣١٤,٣٨٥,٢٣٤	١٢٠,١٠٧,٥٥٦
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	(١٧١,٤٣١,٠٩٤)	(٨٠,٤٢٨,٢٩٣)
١٢	٤٩	<u>الايادات الاخرى</u>	١,٣٤٦,٢٠٣	٣٥٩,٦٣١
١٣	٣٩/٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(٤,٨٣٨,٠٠٠)	(٩٦,٩١٥,٧٢٢)
		عجز المرحلة الثانية منقول الى حساب العجز المتراكم	(١٧٤,٩٢٢,٨٩١)	(١٧٦,٩٨٤,٣٨٤)

إيضاح :

لم يتضمن البيان اعلاه ايرادات ومصروفات شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في الاردن ، بهذا تم اضافة نتيجة نشاطها للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ على حساب العجز المتراكم .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٨٧,٥٠٠	٩٥,٣٤٠,٠٠٠	ايرادات خدمات استشارية
٣٣,٣٠٦,١٩٢	٤٦,٥٣٢,٣٥٦	فوائد دائنة
٦,٢٨٥,٥٧١	١,٠٨١,٧٨٤	ايرادات الاستثمارات المالية
٣٥٩,٦٣١	١,٣٤٦,٢٠٣	ايرادات اخرى
٤٠,٠٣٨,٨٩٤	١٤٤,٣٠٠,٣٤٣	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٤٤,٢٠٤,١٦٨	١٣٥,٦٧٠,٠٠٠	الرواتب والاجور
٥,٣٨٣,٤١٨	١,١٢٦,٢٥٠	المستلزمات السلعية
٦٠,٩٠٧,٤٢٥	١٠٩,١٦٥,٩٥٠	المستلزمات الخدمية
٦,٨٠٤,٩٨٦	٦٦,٦٦٢,٩٠٠	الضرائب والرسوم
...	٤,٨٣٨,٠٠٠	المصرفوات التحويلية / الاخرى
٥,٤٠٠,٠٠٠	٨٦,٦٩٦,٦٨٠	التغير في المدينين
(٥,٦٨٤,٢١١,٦٠٠)	١,٠٦٦,٥١٤,٦٢٣	التغير في الدائنين
٥,٥٦١,٥١١,٦٠٣	(١,٤٧٠,٦٧٤,٤٠٣)	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
٥,٦٠١,٥٥٠,٤٩٧	(١,٣٢٦,٣٧٤,٠٦٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
		<u>النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية</u>
١٣,٤٥٢,١٠٠	١,٥٢٩,٠٠٠	شراء استثمارات
...	٣٦,٤٨٥,٣٦٠	
(١٣,٤٥٢,١٠٠)	(٣٨,٠١٤,٣٦٠)	مجموع النقد المدفوع للانشطة الاستثمارية والراسمالية
٥,٥٨٨,٠٩٨,٣٩٧	(١,٣٦٤,٣٨٨,٤٢٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٢٨٥,٦٧٥,٧٩٥	٥,٨٧٣,٧٧٤,١٩٢	الموجود النقدي لشركة الامين في بداية السنة
٥,٨٧٣,٧٧٤,١٩٢	٤,٥٠٩,٣٨٥,٧٧٢	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٤٩٧,٠١٠,٠٤٥	٤٥٣,٨٦٣,٠٢٥	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٦,٣٧٠,٧٨٤,٢٣٧	٤,٩٦٣,٢٤٨,٧٩٧	مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	ابنية ١١٢ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٦/١/١	...	١٠,٧١٨,٣٧٥	١٧,٧١٨,٥٢٠	٢٨,٤٣٦,٨٩٥
الاضافات خلال السنة	١,٥٢٩,٠٠٠	١,٥٢٩,٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١	...	١٠,٧١٨,٣٧٥	١٩,٢٤٧,٥٢٠	٢٩,٩٦٥,٨٩٥
<u>نسبة الاندثار</u>		<u>%٢٠</u>	<u>%١٠</u>	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٦/١/١	...	١٠,٧١٨,٣٧٤	٣,٢٣٩,٦٣٩	١٣,٩٥٨,٠١٣
اندثار السنة الحالية	١,٧٦٠,١٣٤	١,٧٦٠,١٣٤
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٦/١٢/٣١	...	١٠,٧١٨,٣٧٤	٤,٩٩٩,٧٧٣	١٥,٧١٨,١٤٧
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	...	١	١٤,٢٤٧,٧٤٧	١٤,٢٤٧,٧٤٨
القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء	٩٨٢,٥٧٨,٢٤٠	...	١٢٦,٧٦٧,١٣٠	١,١٠٩,٣٤٥,٣٧٠
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	٩٨٢,٥٧٨,٢٤٠	١	١٤١,٠١٤,٨٧٧	١,١٢٣,٥٩٣,١١٨

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥
	المجموع	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار دينار ٢٠١٦/١٢/٣١	القيمة السوقية دينار	كلفة الاستثمار دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
شركة فنادق كريلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٤,٨٦٢,٩٦٣	٣,٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٣,٤٨٥,٦٢٥	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	٢,٢٣٤,٣١٠	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٣٤٦,٧١٠	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	١٩,٨٦٥,٩٩٥	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤,٥٣٠,٣٥٦	٤,١٩٦,٥٧١	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٨٤٠,٨٦٥	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣,٠٧٨,٥٦٣	٤,٨٢٨,٩٠٩	٣,٠٧٨,٥٦٣
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١,٥٢٥,١٤٣	٧,٠٧١,٤٢٨	٢١,٥٢٥,١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٧٣٢٣٦٠	٤,٧٣٢,٣٦٠	١,٣٢٥,٠٦١	٤,٤٧٨,٨٤١
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢
شركة الفلوجة للصناعات الاتشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢,٣٧٠	٥٤٠,٩٢٥	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	١,٣٩٦,٤٣٦	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	٥٣,٢٥٥,٩٠٥	١٢,٥٢٢,٩٧٣
مجموع استثمارات شركة الامين		٢٦٠,٥٧١,١٦٤	١٦٣,٦٥٧,٦٤٥	٢٢٣,٨٣٢,٢٨٥
ينزل :مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(٩٦,٩١٣,٥١٩)		(٩٦,٩١٥,٧٢٢)
الاستثمارات بالقيمة السوقية لشركة الامين		١٦٣,٦٥٧,٦٤٥		١٢٦,٩١٦,٥٦٣
الاستثمارات بالكلفة المعلاة لشركة الحمراء		٢,٠٥٥,٠٤٠,١٥٥		١,٥٨٢,٥٥٢,٤٤٠
مجموع قيمة الاستثمارات		٢,٢١٨,٦٩٧,٨٠٠		١,٧٠٩,٤٦٩,٠٠٣

*ايضاح

١. اعتمدت الشركة الكلفة في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب وسعر السوق الموازي المعتمد بالسنة السابقة في تقييم الاستثمار بمصرف البصرة ، علماً ان المصرف تحت التصفية .

٢. تتكون استثمارات شركة الحمراء للاستثمارات العقارية : اراضي كلفتها (٩٤٨,٠٤٤) دينار اردني (جرى اعادة تقييمها بمبلغ ١,٠٦٣,٨٢٠ دينار اردني وازضافة الفرق على حساب الاحتياطيّات) واستثمارات باسم كلفتها (٨٧,٤٦٣) دينار اردني .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٠٠٠	٢٧,٥١٤,٦٤٠	تامينات لدى الغير/ لشراء اسهم	١٦٦١
٥,٤٠٠,٠٠٠	٠٠٠	سلف المنتسبين	١٦٦٢
٥,٤٠٠,٠٠٠	٢٧,٥١٤,٦٤٠	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	
١٧,٢٧١,٦٦٠	٨١,٦٦٠,١٨٠	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	
٢٢,٦٧١,٦٦٠	١٠٩,١٧٤,٨٢٠	مجموع المدينون	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
		دينار	
٩٧٠,٢٥٠	٩٠١,٦٠٦	دولار	
١,٣٢٩,٢٠٠	٣,٣٠٣,١٢٠		
٢,٢٩٩,٤٥٠	٤,٢٠٤,٧٢٦		
		<u>النقد لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
		مصرف بابل	
٢,٧٢٢	٠٠٠	مصرف بغداد	
١٤,٢٤٩,١١٢	٣٠,٠٢٤,٠٩٦	مصرف بغداد / دولار	
٤٩,٦٣٨,٠٠٠	١٠٧,٤٠٦,٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	
٦٣٠,٥٩٣	٠٠٠	مصرف الشمال	
٤,٨٦٠,٦٠٠	١,١٨٠,١٠٠		
٦٩,٣٨١,٠٢٧	١٣٨,٦١٠,١٩٦		
		<u>حسابات التوفير</u>	
		مصرف بابل	
٢٨٢	٠٠٠	مصرف بغداد /	
١٣٤,٨١٣,٤٥٧	٤٥,٢٢١,٢١٠	مصرف بغداد / دولار	
٥,٥٨٥,١٣٦,٣٧٢	٤,٣٢١,٣٤٩,٦٤٠	مصرف الخليج التجاري	
٨٢,١٤٣,٦٠٤	٠٠٠		
٥,٨٠٢,٠٩٣,٧١٥	٤,٣٦٦,٥٧٠,٨٥٠		
٥,٨٧١,٤٧٤,٧٤٢	٤,٥٠٥,١٨١,٠٤٦		
٥,٨٧٣,٧٧٤,١٩٢	٤,٥٠٩,٣٨٥,٧٧٢	مجموع النقد لدى المصارف	
٤٩٧,٠١٠,٠٤٥	٤٥٣,٨٦٣,٠٢٥	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	
٦,٣٧٠,٧٨٤,٢٣٧	٤,٩٦٣,٢٤٨,٧٩٧	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	
		مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٢١٧	علاوة اصدار اسهم الشركة	٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣
٢٢٢	احتياطي عن اسهم الرسطة المستلمة		
	فندق فلسطين الدولي	٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥
	مصرف بغداد	١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤
	مصرف الشرق الاوسط	١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧
	المصرف التجاري	٣,١٥٢,٨٥٧	٣,١٥٢,٨٥٧
	مصرف اشور	٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢
	مصرف البصرة	٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦
	مصرف المنصور	٧٩٠,٩٣٢	٧٩٠,٩٣٢
	الفلوجة للمواد الانشائية	٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨
	مصرف دجلة والفرات	٥٠٧,٠٣٨	
	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	٢٢,٠٠٠,٠٠٩	٢١,٧٤٦,٤٩٠
٢٢٣١	احتياطي التوسعات	١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠
	مجموع احتياطات الامين	٤٢,٧٠٣,٣٤٢	٤٢,٤٤٩,٨٢٣
	احتياطات شركة الحمراء		
	احتياطي اجباري	٦٢١,١٨٠	٦٢١,١٨٠
	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	٢٠٦,٦٦٠,١٦٠	...
	مجموع احتياطات الحمراء	٢٠٧,٢٨١,٣٤٠	٦٢١,١٨٠
	مجموع الاحتياطات	٢٤٩,٩٨٤,٦٨٢	٤٣,٠٧١,٠٠٣
٢٢٥	العجز المتراكم		
	العجز في بداية السنة لشركة الامين	٣٧٧,١٧٣,٣٣٣	٢٠٠,١٨٨,٩٤٩
	عجز السنة الحالية	١٧٤,٩٢٢,٨٩١	١٧٦,٩٨٤,٣٨٤
	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	(٥٥٢,٠٩٦,٢٢٤)	(٣٧٧,١٧٣,٣٣٣)
	عجز متراكم لشركة الحمراء	(٨٨٠,٢٦٠,٣٩٠)	(١,١٦٠,٢١٣,٧٤٥)
	مجموع العجز	(١,٤٣٢,٣٥٦,٦١٤)	(١,٥٣٧,٣٨٧,٠٧٨)

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٢٦	<u>الدائنون</u>		
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥,٦٨٤,٩٩١,٦٠٠	٥,٦٨٤,٩٩١,٦٠٠
	مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٤,٨٢٠,٠٠٠	٤,٧٢٠,٠٠٠
	مجموع الدائنون لشركة الامين	٥,٦٨٩,٨١١,٦٠٠	٥,٦٨٩,٧١١,٦٠٠
	دائنون شركة الحمراء	١٦,٦٩٣,٣٢٠	١,١٩٥,٨٦٦,١٠٥
		٥,٧٠٦,٥٠٤,٩٢٠	٦,٨٨٥,٥٧٧,٧٠٥

كشف رقم (٨)

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	٩٥٢١٦٥٠٠	٣٠٩٤٢٩١٨
٣٢٢٤	مكافآت تشجيعية	...	٩٥٥٠٠٠
٢١٢٦	مخصصات تعويضية	٤٠٤٥٣٥٠٠	٨٩٦٧٤٧٥
٣١٢٩	مخصصات اخرى	...	٣٣٣٨٧٧٥
	مجموع الرواتب والاجور	١٣٥٦٧٠٠٠٠	٤٤٢٠٤١٦٨

كشف رقم (٩)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٧٤٠٠٠	١٣٣٥٠٠٠
٣٢٥	المنتوعات	٥٠٨٧٥٠	٢١٩٠٨٦٨
٣٢٦	القرطاسية	٥٤٣٥٠٠	٣٢٥٢٥٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	...	١٥٣٢٣٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١١٢٦٢٥٠	٥٣٨٣٤١٨

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
١٧٥٤٨٣٣١	٢٧٨٠٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
١٠٢٥٠٠٠	...	خدمات ابحاث وتجارب	٣٣٢
٢٠٠٠٠٠	...	دعاية واعلان	٣٣٣١
٦٠٠٠٠	٢٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٨٣٤٢٥٠	١٣٧٢٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١١٠١٠٠٠	٤٦٣٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٦٠٩٩٠٦٥	١٠٠٧٨٠٨٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٢٥١١٧٥٠	٦٢٤٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٨٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٢٥٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
١٥٩٤٥٠٠	١١٨٧٠٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٣٥٧٣٥٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٠٠٠٠٠٠	...	اقساط التأمين	٣٣٦٢
...	١٠٠٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١٧٩٠٠٠٠	١١٧٢٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٣٩٥٥٢٩	٥٤٥٣٧٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٧٢٠٠٠٠	٤٨٢٠٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
٩٥٤٥٠٠	١٥٤٥٠٠٠	مصرفوات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٦٠٩٠٧٤٢٥</u>	<u>١٠٩١٦٥٩٥٠</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	١٢٣٨٠٠٠	٨٥٩٧٣٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٦٦٦٢٩٠٠	٥٩٤٥٢٥٠
٣٨٥	اعانات داخلية	٣٦٠٠٠٠٠	...
	مجموع المصروفات التحويلية	٧١٥٠٠٩٠٠	٦٨٠٤٩٨٦
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>		
٣٩٧	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	...	٩٦٩١٥٧٢٢
	المجموع	٧١٥٠٠٩٠٠	١٠٣٧٢٠٧٠٨

كشف رقم (١٣)

كشف الإيرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٩	<u>الإيرادات الاخرى</u>		
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة	١٢٢٢٢٠٣	...
٤٩٢	ايرادات عرضية	١٢٤٠٠٠	٥٩٤٥٢٥٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٣٤٦٢٠٣	٦٨٠٤٩٨٦

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٩٥٣٤٠٠٠٠
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	١٠٨١٧٨٤
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٩٦٤٢١٧٨٤
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٢٦٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٠٩١٦٥٩٥٠
		١١٠٢٩٢٢٠٠
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١٣٨٧٠٤١٦)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٦٦٦٦٢٩٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٨٠٥٣٣٣١٦)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٣٥٦٧٠٠٠٠
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٦٥٣٢٣٥٦)
٣٧	الاندثارات	١٧٦٠١٣٤
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التامين	(١٧١٤٣١٠٩٤)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٨٠٥٣٣٣١٦)

جمهورية العراق

- مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون اي مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / شائر مهدي شاكر التوقيع

رقم الوصل / ٢٨٧٧ تاريخه ٤/٤