

شركة الأمين
للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي 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

.٧٩.٥٧٤٨٧٣٧

.٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

.٧٩.١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقال : .٧٩.١٧٩.٣٦٤

.٧٧.٣٤٦٢.١٩

شركة الأمين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٥-١	تقرير الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٧	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧	(٣)
٨	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
٩	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات المرفقة:-</u>	(٦)
١٠	(١) كشف النقود	
١٠	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١١	(٣) كشف المدينين	
١١	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١١	(٥) كشف التخصيصات	
١٢	(٦) كشف الدائنين	
١٢	(٧) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٨) كشف الحسابات النظامية المتقابلة	
١٤	(٩) كشف المصروفات الادارية	
١٥	(١٠) كشف المصروفات التحويلية والآخرى	
١٦	(١١) كشف إيرادات الاستثمارات	
١٧	(١٢) بيان اجمالي القيمة المضافة	
١٧	(١٣) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة	
١٩-١٨	(١٣) كشف تحليل الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة

تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديراً عالياً تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي .

تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧) و(١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/١٢/٣١

(١) معلومات عن الشركة :

أ- اسم الشركة : شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة .

ب - تاسيس الشركة:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٦٦٧٥ والمؤرخة في ٢٨/٤/١٩٩٩ الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل برأسمال قدره (١٠٠) مليون سهم وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمار المالي من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١ / ١ / ٦٠٤ / ٣ / ٩ في ٨/٧/١٩٩٩ وبشرت بالعمل اعتباراً من ١/٨/١٩٩٩ وتمت زيادة راس المال كالاتي :-

اولاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٣/٤/٢٠٠٠ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩٤ في ١٧/٩/٢٠٠٠ .

ثانياً: زيادة رأسمال الشركة الى (٣٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٢/١١/٢٠٠١ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ١/٥١٦ في ٢٠/٣/٢٠٠٢ .

ثالثاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٦/٩/٢٠٠٤ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ في ٢٠/٣/٢٠٠٥ .

رابعاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٧٥٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٨/٦/٢٠٠٦ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٥٦١٦ في ٧/١٢/٢٠٠٦ .

خامساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١) مليار دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٧/١٠/٢٠١٤ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٥٥٠٥ في ٢٤/٢/٢٠١٤ .

سادساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١,٥) مليار وخمسمائة مليون بموجب قرار الهيئة العامة في ١٧/١/٢٠١٧ المقترن بموافقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٩٩٤٧ في ٩/١٠/٢٠١٧ .

ج- حقوق المساهمين: يبلغ رأسمال الشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ (١,٥) واحد مليار وخمسمائة مليون دينار مدفوع بالكامل والكشف المبين في ادناه يوضح حقوق المساهمين :

المبلغ دينار	التفاصيل
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع
٣٥,١١٣,٦٧٢	الاحتياطيات
(٤٤٦,٧٦٣,٥٢١)	العجز المتراكم لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١
(١٠١,٨٥٧,٤٠٩)	العجز لسنة ٢٠١٧
(٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠)	مجموع العجز الحالي
٩٨٦,٤٩٢,٧٤٢	مجموع حقوق الملكية

د- ليست للشركة اية عضوية في شركات اخرى بنسبة (١٠%).

هـ - اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعاً حسب المستويات الادارية والفنية:

ت	الاسم الكامل	المنصب	التحصيل العلمي
١-	علي وجيه قاسم محمد	المدير المفوض	بكالوريوس محاسبة
٢-	مهند داود سلمان	المحاسب	بكالوريوس محاسبة
٣-	فرانك فريديك جبري شمعون	قسم الاستثمار	بكالوريوس علوم حاسبات
٤-	سجى عبدالله هادي حسن	العلاقات والسكرتارية	دبلوم تقني

و - اولا: الهيكل التنظيمي :

للشركة هيكل تنظيمي يتكون من مجلس الادارة ويرتبط به المدير المفوض وتضم الشركة الاقسام التالية:

- (١) قسم الحسابات
- (٢) قسم الاستثمار
- (٣) قسم العلاقات العامة
- (٤) السكرتارية

ثانيا : تشكيلة مجلس الادارة: يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفق قانون الشركات .

ثالثا: اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصلية والاحتياط والمدير المفوض ومقدار حصصهم في اسمال الشركة. وتم الاخذ بنظر الاعتبار الدعوة لاجراءات انتخابات مجلس الادارة .

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصيلين:

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	سلوان فائق عبدالكريم الصانع - رئيس المجلس	٥,٧٣٧,٦٣٨
٢	محمد امين ضياء الدين صالح الشماع - نائب رئيس المجلس	٣,٦٦٦,٦٦٧
٣	سمير متي عزيز - عضو مجلس	٤,٠٠٠,٠٠٠
٤	قيس جوزيف فتوحى - عضو مجلس	١٠,٠٠٠,٠٠١
٥	علي وجيه قاسم - عضو مجلس و مدير مفوض	١٠,٠٠٠

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط:

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	وسن شنشل زبون	١٥,٠٠٠
٢	الان عدنان جعفر	١٥,٠٠٠
٣	محمد راضي ملك	١,٥٠٠,٠٠٠
٤	جواد جبار موسى	١٠,٠٠٠
٥	رامي عبد الكاظم ياسر	١٠,٥٢٤,٢٩٠

رابعا: لم يحصل رئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مكافآت نقدية او عينية. خامسا: لا توجد اية عقود ابرمت فيها مصلحة لرئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض. سادسا: اجتمع مجلس الادارة (٥) خمسة مرات خلال السنة .

سابعا: اسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر من اسمال الشركة.

ت	المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
١	شوان ابراهيم طه	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٩.٨٠%
٢	شركة الربيع للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية	١٤٦,٦١٩,٢٥٣	٩.٧٧%
٣	قمري علي امين	١٣٥,٩٨٢,٦٦٥	٩.٠٧%

٤	شركة ملاك العراق للاستشارات المالية	١٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٧%
٥	نه وشيرون كمال عزمي بابان	١٢٧,٩٣١,٢٧٤	٨,٥٣%
٦	شيرين ابراهيم طه	١١٧,٢٨١,٦٩٨	٧,٨٢%
٧	Philippe Elias Farid El-khoury	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠%
٨	نيان عبد الله احمد البرزنجي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٣٣%
٩	هيو محمد رؤوف علي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٣٣%

٢) وصف لانشطة واهداف الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية:

أ - نشاط الشركة : تمارس الشركة نشاطها الاستثماري وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ وبموافقة البنك المركزي العراقي الاعمال التالية:-

اولاً: شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة من خلال الجهاز المصرفي لصالحها او لصالح زبائننا.
ثانياً: شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية.
ثالثاً: استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ونسبة لزيادة على (١٠%) عشرة من المئة من راسمالها وفقا لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المصارف).

رابعاً: ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير حسب طلبات اصحابها والاتفاقيات المعقودة معهم وفقا للقانون.

خامساً: اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لايزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

سادساً: استثمار جزء من اموالها في ودائع الثابتة لدى المصارف .

سابعاً: الترويج للسندات التي تصدرها الشركات الاخرى التي تساهم شركات الاستثمار المالي في رؤوس اموالها.

ثامناً: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب.

تاسعاً: شراء عقارات لاتخاذها مقرات لشركة الاستثمار المالي وفروعها وان يظهر ذلك في البيانات المالية وحساباتها الختامية وفقا للقانون.

ب - اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال الاستثمار المالي لحسابها او لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١.

ج - نتيجة النشاط : تمارس الشركة انشطتها الاستثمارية وبإشراف البنك المركزي العراقي وفقا لنظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ واحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل ، ولم تحقق الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ ارباحا حيث بلغت الخسارة لسنة ٢٠١٧ (١٠١,٨٥٧,٤٠٩) دينار بالإضافة الى العجز المتركم المدور من السنة السابقة البالغ (٤٤٦,٧٦٣,٥٢١) دينار وان ليصبح رصيد العجز المتركم كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠) دينار ، وان صافي الإيرادات بلغت (٥٨,٩٣٨,١١٤) دينار ، وان هذا الإيراد متأتي من خلال ادارة المحفظة الخاصة بالشركة و ايضا ادارة محافظ الغير . وتم من خلال الشركة ادارة ٣ محافظ استثمارية ، وقد حاولت ادارة الشركة بتحقيق زيادة طفيفة في الإيرادات وايضا تقليل المصاريف.

ج - مقر الشركة :- بغداد في الوقت الحاضر .

د - التطورات المستقبلية الهامة :

- تهدف الشركة الى استقطاب المستثمرين وادارة محافظتهم الاستثمارية ونأمل ايضاً بأن تصدر تعليمات بخصوص الصناديق الاستثمارية لغرض البدء بالعمل عليها ،وقد تم مفاتحة البنك المركزي العراقي حول الموضوع بكتابنا ذي العدد ٩٩ في ٢٦/١١/٢٠١٤ وقد اجابنا البنك المركزي العراقي مشكوراً بكتابه ذي العدد ٨٧١٩/٣/٩ في ١٨/١٢/٢٠١٤ بان الموضوع قيد الدراسة .كان بودنا صدور تعليمات الصناديق الاستثمارية ولكن لحد الان لم تقر .
- الشركة لازالت تحاول ايجاد الطرق الحديثة لاستقطاب المستثمرين لادارة محافظتهم الاستثمارية بالاعتماد على المؤشرات المالية (Index) وتسهيل ايصال خدمة المعلومات باسرع الطرق المتاحة ونأمل البدء بتنفيذ ذلك خلال سنة ٢٠١٨ .
- حصلت موافقة الهيئة العامة باجتماعها في ١٧/١/٢٠١٧ على زيادة راسمال الشركة بمقدار ٥٠٪ لغرض توفير السيولة وتخفيض نسبة العجز وتم اكمال اجراءات الاكتتاب في ٩/٨/٢٠١٧ وحصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات على اطلاق الوديعة بموجب الكتاب ٢٩٩٤٧ في ٩/١٠/٢٠١٧ ، والوديعة لم تطلق من قبل البنك المركزي العراقي لحد اعداد هذا التقرير ، ولم نلاحظ اية اهتمام من قبل مصرف ايلاف الاسلامي كونه المصرف الذي عن طريقه تم الاكتتاب .

(٣) معلومات ومؤشرات اضافية :

أ- العقود المهمة : تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بتاريخ ١/١١/٢٠١٧ وبمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار.

ب - المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا :

اولاً: الدعاية والاعلان : ٢,٢٢٣,٠٠٠ دينار

ثانياً : السفر والايقاد : ٠ دينار

ج - بلغت الرواتب والاجور والمكافآت النقدية والمصرفية للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة (٤٢,٢٤٣,٧٥٠) دينار ولم يتمتع العاملون بأية خدمات أو امتيازات خلال السنة.

(٤) ليست للشركة اية عضوية في الشركات الاخرى بل مساهمة في راسمال الشركات المبينة في الكشف ادناه وكما في ٢٠١٧/١٢/٣١ و"سعر السوق " حسب نشرة اسعار سوق العراق للاوراق المالية :

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلية الاجمالية	كلية السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف بغداد	١٤٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢٤,٥٩٦,٤٧٣	٠.٨٥٩	٠.٦١٠	٨٨,٤٥٠,٠٠٠	-٣٦,١٤٦,٤٧٣
٢	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١.٠٤٠	١.٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٣	المصرف التجاري	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٢,٥٦٥,٣٣٤	٠.٧٨٩	٠.٤٩٠	٦٣,٧٠٠,٠٠٠	-٣٨,٨٦٥,٣٣٤
٤	مصرف الشرق الأوسط	٧٣,٠٠٠,٠٠٠	٤٥,٨٥٧,٣٤٧	٠.٦٢٨	٠.٣٥٠	٢٥,٥٥٠,٠٠٠	-٢٠,٣٠٧,٣٤٧
٥	مصرف الاستثمار	٧,٠٠٠,٠٠٠	٣,٧٤٣,٧٤٠	٠.٥٣٥	٠.٤٢٠	٢,٩٤٠,٠٠٠	-٨٠٣,٧٤٠
٦	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢.٠٤٧	١.١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٤٠
٧	مصرف الخليج	٧,٧٥٠,٠٠٠	٢,٧١٥,٢١٣	٠.٣٥٠	٠.٣٩٠	٣,٠٢٢,٥٠٠	٣٠٧,٢٨٨
٨	مصرف الائتمان	٤٦,٠٠٠,٠٠٠	٤١,٨٤٦,٢٨٢	٠.٩١٠	٠.٦٨٠	٣١,٢٨٠,٠٠٠	-١٠,٥٦٦,٢٨٢
٩	الصناعات الالكترونية	١,٤٧٦,٠٠٠	٧,٩٠٦,٥١٥	٥.٣٥٧	٠.٤٥٠	٦٦٤,٢٠٠	-٧,٢٤٢,٣١٥
١٠	الدراجات والانايب	٨٢٠,٠٠٠	٢,٧٢٢,٢٣٦	٣.٣٢٠	٠.٧١٠	٥٨٢,٢٠٠	-٢,١٤٠,٠٣٦
١١	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧.١٦٤	٧.١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
١٢	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤.٢٢٣	٤.٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
١٣	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١.٢٨٠	٠.٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٣
١٤	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢.٣٦١	٢.٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
١٥	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١.٠٢٤	٠.٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
١٦	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
١٧	بغداد غازية	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٤٠٥,٠٥١	٢.٣٤١	٢.٦٨٠	٢٦,٨٠٠,٠٠٠	٣,٣٩٤,٩٤٩
١٨	العراقية للنقل البري	٣,٢٥٠,٠٠٠	٩,٢٥٨,٨٠٢	٢.٨٤٩	٠.٧١٠	٢,٣٠٧,٥٠٠	-٦,٩٥١,٣٠٢
١٩	العاب الرصافة	١,٧١٥,٧٦١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	١٤.٣٥٨	٥.٧٥٠	٩,٨٦٥,٦٢٥	-١٤,٧٦٩,١٤٨

٢٠	العراقية لتصنيع وتسويق التمور	٤,٥٠٠,٠٠٠	٤,٨٩٠,٣٨٥	١,٠٨٧	٠,٨٨٠	٣,٩٦٠,٠٠٠	-٩٣٠,٣٨٥
٢١	شركة اسيا سيل	٤,٤٢٨,٥٢٤	٢٤,٥٩٨,٨٧٥	٥,٥٥٥	٥,٢٥٠	٢٣,٢٤٩,٧٥١	-١,٣٤٩,١٢٤
٢٢	مصرف المنصور	٩٧,٠٠٠,٠٠٠	٩٤,٠٩٣,٨٦٧	٠,٩٧٠	٠,٧٩٠	٧٦,٦٣٠,٠٠٠	-١٧,٤٦٣,٨٦٧
٢٣	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	٠
٢٤	الأيام للاستثمار	١١,٦١٨	١٥,٢٠٤	١,٣٠٩	٠,٦٢٠	٧,٢٠٣	-٨,٠٠١
٢٥	الخيمة للاستثمار	١٠,٠٠٠	١٥,١٥٠	١,٥١٥	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-٥,١٥٠
٢٦	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١,٩٥٠	١,٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
٢٧	المجموع	٦٣١,٢٨٩,٩٢٢	٦٧٠,٤٨٩,٠٦٥			٤٨٣,٥٥٣,١٠٩	-١٨٦,٩٣٥,٩٥٦

ونود ان نبين بان هنالك شركات تم الاستثمار فيها ولكن تم شطبها من السوق لعدم التزامهم بمتطلبات سوق العراق الاوراق المالية وكلفهم (١٨٢,٢٨٨,٩٤٥) دينار ولا يمكن اجراء عملية البيع ولكون هذه الشركات لا يتم التعامل باسهمها لكونها خارج السوق ويسعى مجلس الادارة الى اتخاذ مايلزم بصدد الاتصال بهذه الشركات في حال وجود رغبة لشراء هذه الاسهم ، وفي ادناه جدول يبين هذه الشركات التي هي ضمنا موجودة في محفظة الشركة اعلاه .

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	الكلفة الاجمالية	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١,٠٤٠	١,٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٢	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢,٠٤٧	١,١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٤٠
٣	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧,١٦٤	٧,١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
٤	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤,٢٢٣	٤,٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
٥	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١,٢٨٠	٠,٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٣
٦	نيوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢,٣٦١	٢,٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
٧	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١,٠٢٤	٠,٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
٨	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
٩	العاب الرصافة	١,٧١٥,٧٦١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	١٤,٣٥٨	٥,٧٥٠	٩,٨٦٥,٦٢٦	-١٤,٧٦٩,١٤٩
١٠	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	٠
١١	الأيام للاستثمار	١١,٦١٨	١٥,٢٠٤	١,٣٠٩	٠,٦٢٠	٧,٢٠٣	-٨,٠٠١
١٢	الخيمة للاستثمار	١٠,٠٠٠	١٥,١٥٠	١,٥١٥	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-٥,١٥٠
١٣	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١,٩٥٠	١,٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
١٤	المجموع	١٠١,٠٦٥,٣٩٨	١٨٢,٢٨٨,٩٤٥			١٣٤,٤١٦,٩٥٨	-٤٧,٨٧١,٩٨٧

(٥) اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

(٦) تم اعداد هذا التقرير وفق مايتطلبه قانون الشركات النافذ وتعليمات هيئة الاوراق المالية بخصوص الافصاح والقاعدة المحاسبية رقم (٦).

والله موفق لما فيه الخير والسداد

شركة
رئيس مجلس الإدارة
سلوان فائق عبدالكريم الصانع
ممثل شركة الربيع للوساطة المالية

شركة
عادل اسماعيل حسن الصانع
ممثل شركة الربيع
مختص ومراقب الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٨/١٠/٩٧
بغداد في ٣١/كانون الثاني/٢٠١٨

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
إلى / السادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لاجه 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 الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية:-

أ- اكتملت كافة الاجراءات القانونية لزيادة رأسمال الشركة ليصبح (١,٥٠٠) مليون دينار استناداً لكتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ش / هـ / ١ / ٢٩٩٤٧ المؤرخ في ٢٠١٧/١٠/٩ ، ولم تطلق ودیعة زيادة رأس المال لغاية تاريخ الميزانية.

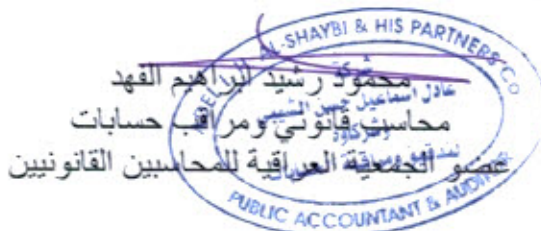
ب- بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لآخر جلسة لسنة ٢٠١٧ (٤٨٣٥٥٣١٠٩) دينار وكلفتها في السجلات (٦٧٠٤٨٩٠٦٥) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٧ بهذا فقد بلغ مخصص هبوط في قيمة الاستثمارات الذي احتسبته الشركة (١٨٦٩٣٥٩٥٦) دينار.

ج - نشاط الشركة :
لا زالت الشركة تحقق عجز بلغ (١٠١٨٥٧٤٠٩) دينار خلال سنة ٢٠١٧ وبلغ العجز المتراكم (٥٤٨٦٢٠٩٣٠) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٧ وتقرير الادارة يوضح اسباب ذلك بالتفصيل ، نوصي قيام الادارة باتخاذ الوسائل الكفيلة لتلافي هذا العجز والنهوض بالشركة .
وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

- ١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
- ٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وبأشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات، 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 .
- ٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
- ٥) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكفيلة لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبّر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٧ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير



شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨	النقود	٥٧٧٣٢٢٥٢٢	٥٠٩٣٦٦٣٣٥
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٦٧٠٤٨٩٠٦٥	٧٩٠٣٢٢٣٢٨
	١٦	المدينون	٩٥٥٠٠٠	٩٥٥٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢٤٨٧٦٦٥٨٧	١٣٠٠٦٤٣٦٦٣
الموجودات الثابتة				
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٦٥٥٨٦	٣٥١٦١٧٤
		مجموع الموجودات	١٢٥١٤٣٢١٧٣	١٣٠٤١٥٩٨٣٧
الحسابات النظامية المتقابلة				
	١٩	(مقابل محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)	٣٤٠٢٦١٧٦٩٩	٣٠٦٤٩٨٤٩١٤
		المجموع	٤٦٥٤٠٤٩٨٧٢	٤٣٦٩١٤٤٧٥١
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
	٢٢	التخصيصات	١٩٠٤٥٥٩٦٨	٢٩٨٩٢٤٤٧٠
	٢٦	الدائنون	٧٤٤٨٣٤٦٣	٤١٦٨٨٥٢١٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٦٤٩٣٩٤٣١	٧١٥٨٠٩٦٨٦
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١,٥ مليار) سهم قيمة	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢١	السهم دينار واحد	٣٥١١٣٦٧٢	٣٥١١٣٦٧٢
	٢١٦	الأحتياطيات العجز المتراكم	(٥٤٨٦٢٠٩٣٠)	(٤٤٦٧٦٣٥٢١)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٨٦٤٩٢٧٤٢	٥٨٨٣٥٠١٥١
		مجموع مصادر التمويل	١٢٥١٤٣٢١٧٣	١٣٠٤١٥٩٨٣٧
الحسابات النظامية المتقابلة				
	٢٩	(محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)	٣٤٠٢٦١٧٦٩٩	٣٠٦٤٩٨٤٩١٤
		المجموع	٤٦٥٤٠٤٩٨٧٢	٤٣٦٩١٤٤٧٥١

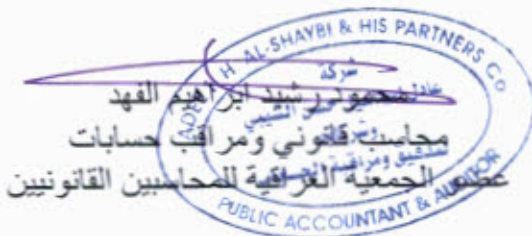


رئيس مجلس الإدارة
سلوان فائق عبد الكريم يوسف

المدير المفوض
علي وجيه قاسم

المحاسب
مهند داود سلمان

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٨/١٠/٩٧ والمؤرخ في ٣١/كانون الثاني/٢٠١٨



مجايد عبد العزيز
مجايد قاتوني ومراقب حسابات
الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
		ايرادات النشاطات الجارية		
	٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	٢٧٠.٦٣١٦٣	١٨٢١٣٤٢٧
١١	٤٦	ايرادات الاستثمارات	٣١٨٧٤٩٥١	١٩١٢٦٢١٤
		مجموع الايرادات	٥٨٩٣٨١١٤	٣٧٣٣٩٦٤١
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٨٠.١٣٧٢٥٠	٨٧٩٦١٣٩٦
٣	٣٧٦	الاندثارات (الاتاث)	١٥٩٥٥٨٨	١٥٩٥٥٨٨
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٨١٧٣٢٨٣٨	٨٩٥٥٦٩٨٤
		(عجز) العمليات الجارية	(٢٢٧٩٤٧٢٤)	(٥٢٢١٧٣٤٣)
		تضاف : الايرادات الاخرى		
	٤٩٣	ايراد سنوات سابقة	...	١٥٠.٩٧٩٤١
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية والاخرى	٧٩.٦٢٦٨٥	٣٦٦٦٦٩٥٠
١٠		(عجز) السنة المنقول الى العجز المتراكم	(١٠.١٨٥٧٤٠٩)	(٧٣٧٨٦٣٥٢)

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
١٨٢١٣٤٢٧	٢٧٠٦٣١٦٣	ايرادات خدمات متنوعة
١٩١٢٦٢١٤	٣١٨٧٤٩٥١	صافي ايرادات الاستثمارات
١٥٠٩٧٩٤١	...	ايرادات سنوات سابقة
٣٣٩٣٥١٢٥٩	(٣٤٢٤٠١٧٥٣)	(نقص) زيادة في الدائون
٩٢٦٧٠١٥١	١١٩٨٣٣٢٦٣	النقص في الاستثمارات
٤٨٤٤٥٨٩٩٢	(١٦٣٦٣٠٣٧٦)	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٨٧٩٦١٣٩٦	٨٠١٣٧٢٥٠	مصرفات الادارية
٣٦٦٦٦٩٥٠	٨١١٩٧٥٠	مصرفات التحويلية
...	٧٠٩٤٢٩٣٥	مصرفات اخرى
١٢٤٦٢٨٣٤٦	١٥٩١٩٩٩٣٥	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٣٥٩٨٣٠٦٤٦	(٣٢٢٨٣٠٣١١)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم :</u>
...	٥٠٠٠٠٠٠٠	زيادة راس المال
		<u>النقد المدفوع :</u>
٣٩٥٨٠٤٥٣	١٠٨٤٦٨٥٠٢	تنزيل مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
...	٧٤٥٠٠٠	شراء اثاث واجهزة مكاتب
٣٩٥٨٠٤٥٣	١٠٩٢١٣٥٠٢	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
٣٩٥٨٠٤٥٣	٣٩٠٧٨٦٤٩٨	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
٣٢٠٢٥٠١٩٣	٦٧٩٥٦١٨٧	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٨٩١١٦١٤٢	٥٠٩٣٦٦٣٣٥	النقد في ٢٠١٧/١/١
٥٠٩٣٦٦٣٣٥	٥٧٧٣٢٢٥٢٢	النقد في ٢٠١٧/١٢/٣١

جمهورية العراق
مجلس هيئة مراقبة وتدقيق الحسابات
المحكمة العليا
نصاوت علي صعد ختم وتوقيع محكمة التدقيق
لمهمة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٨
عن محكمة يكت هذه ببيان تمثي للمجلس
الموافق ١٤١٢ هـ الموافق ٢٠١٨ م
رقم الصل ١٤١٢ تاريخه ٢٠١٨

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصرف		
١/١٨٣	مصرف بغداد	٧٧٣٢٢٥٢٢	٥٠٩٣٦٦٣٣٥
٢/١٨٣	مصرف ايلاف الاسلامي / وديعة زيادة راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	...
	مجموع النقود	٥٧٧٣٢٢٥٢٢	٥٠٩٣٦٦٣٣٥

إيضاح:

• يمثل النقد لدى المصرف ما يلي :

١. حساب التوفير رصيده (٧٦٨٨٨٤١٧) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٢. حساب جاري رصيده (٤٣٤١٠٥) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٧.

٣. تمثل وديعة زيادة راس المال مايلي :

تم الاكتتاب لزيادة راس مال الشركة بمبلغ (٥٠٠) مليون دينار في مصرف ايلاف الاسلامي بتاريخ ١٤/٣/٢٠١٧ وتم تمديده لمدة (٦٠) يوم منتهياً في ١٠/٨/٢٠١٧ وقام المصرف بتحويل مبلغ الوديعة الى البنك المركزي بتاريخ ٨/١/٢٠١٨

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٥٣٣	إستثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المالي	٤٥٨٧٦٧٣٣٦	٥٢٥٢٢٧٨٦٠
١٥٣٥	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المختلط	٩٩٩٩٢٨٣٠	٦٨٧٥٠٦٢٣
١٥٣٦	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع الخاص	١١١٧٢٨٨٩٩	١٢٦٣٤٣٨٤٥
	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة	...	٧٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	٦٧٠٤٨٩٠٦٥	٧٩٠٣٢٢٣٢٨

شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٣)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٩٥٥.٠٠٠	٩٥٥.٠٠٠
	مجموع المدينين	٩٥٥.٠٠٠	٩٥٥.٠٠٠

كشف رقم (٤)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢١٢٣٦٣٥٣	١١٦	الحركة خلال السنة
٧٤٥.٠٠٠	٧٤٥.٠٠٠	الكلفة في ٢٠١٧/١/١
٢١٩٨١٣٥٣	٢١٩٨١٣٥٣	الاضافات خلال السنة
	%٢٠	الكلفة في ٢٠١٧/١٢/٣١
		نسبة الأندثار . قسط ثابت
		الأندثارات . قسط ثابت
١٧٧٢.١٧٩	١٧٧٢.١٧٩	مخصص الأندثار في ٢٠١٧/١/١
١٥٩٥٥٨٨	١٥٩٥٥٨٨	يضاف : اندثار السنة الحالية
١٩٣١٥٧٦٧	١٩٣١٥٧٦٧	الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٦٦٥٥٨٦	٢٦٦٥٥٨٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

المجموع	مخصص ضريبة الدخل	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات *	نوع الاحتياطي
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٨٩٢٤٤٧٠	٣٥٢.٠١٢	٢٩٥٤.٤٤٥٨	الحركة خلال السنة
(١.٠٨٤٦٨٥.٠٢)	٠.٠٠	(١.٠٨٤٦٨٥.٠٢)	الرصيد في ٢٠١٧/١/١
١٩.٤٥٥٩٦٨	٣٥٢.٠١٢	١٨٦٩٣٥٩٥٦	التنزيلات *
			الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١

* تم إطفاء مبلغ (١.٠٨٤٦٨٥.٠٢) دينار من الخسائر المتحققة عن بيع الاستثمارات المالية (الاسهم) من رصيد مخصص هبوط قيمة الاستثمارات.

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٦٨.٥٣٥٩٢	٤١.٤٧٥٣٤٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٢.٠٠٠	٣١٨.٠٠٠
	مجموع حسابات دائنة متنوعة	٧١٦١٣٥٩٢	٤١٣٦٥٥٣٤٥
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢٨٦٩٨٧١	٢٨٦٩٨٧١
	مجموع الدائنين	٧٤٤٨٣٤٦٣	٤١٦٨٨٥٢١٦

كشف رقم (٧)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٧

نوع الإحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي اسهم مجانية	المجموع	العجز المتراكم	المجموع
	٢١	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠١٧/١/١		٣٥١١٣٦٧٢	٣٥١١٣٦٧٢	٣٥١١٣٦٧٢	(٤٤٦٧٦٣٥٢١)	(٤١١٦٤٩٨٤٩)
الاضافات		(١.١٨٥٧٤.٩)	(١.١٨٥٧٤.٩)
الرصيد في ٢٠١٧/١٢/٣١		٣٥١١٣٦٧٢	٣٥١١٣٦٧٢	٣٥١١٣٦٧٢	(٥٤٨٦٢.٩٣٠)	(٥٤٨٦٢.٩٣٠)

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (أ)

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٢٩/١٩	شركة دنيا	٢٧٣٩٦٦٢٩٥١	٢٥٩٩٠٨٤٦٠٨
٢٩/١٩	شركة ملاك العراق	٢٨٤٧٩١٢٦٤	١٦٥٥٠٢٨٣٨
٢٩/١٩	شركة الربيع	٣٧٨١٦٣٤٨٤	٣٠٠٣٩٧٤٦٨
	المجموع	٣٤٠٢٦١٧٦٩٩	٣٠٦٤٩٨٤٩١٤

إيضاح : تمثل ارصدة الشركات اعلاه كلفة المحفظة التي تديرها الشركة لصالح هذه الشركات والمتمثلة بالاسهم في شركات مختلفة.

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٩)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١١٢	الاجور النقدية	٢٢٦٨.٠٠٠	١١٥٢.٠٠٠
٣١١٦	مخصصات تعويضية	١٥٧٢.٠٠٠	٢٦٨٨.٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣٨٤٣٧٥.٠	١٩٥٣٤٢٥.٠
	مجموع الرواتب والأجور	٤٢٢٤٣٧٥.٠	٥٧٩٣٤٢٥.٠
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٥.٢.٠٠٠	٢٢٥.٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٣١.٠٠٠	٢٢٩٥.٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٢٢٩٣٨.٠٠	٢٥٤١٤٥.٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤.٠٢٦٨.٠٠	٢٧٩٣٤٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١٣	صيانة الات	٥.٠٠٠.٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٢٢٢٣.٠٠٠	٦٨٧٢٥.٠٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	١٩٣٧٥٥.٠٠	١٦٨٨٤٥.٠٠
٣٣٥٢	إستئجار مباني	٧٢.٠٠٠.٠٠	٧٢.٠٠٠.٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١.٥.٠٠٠.٠٠	٨٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣.٥٥١٥.٠٠	٢٤٢٦٨.٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٤.٠١.٠٠٠	١.٠.٧٤٩٢
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٣.٠٠٠.٠٠٠	١٩٢٥٢.٥
١/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق / جهات اخرى	١.٠٠٠.٠٠٠	...
٢/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق / مراقب الحسابات	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٨.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٣.٠٠٠.٠٠٠	٥٣٣٤٩٩
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٣٨٦٦٧.٠٠	٢٧٢٣٣٦٩٦
	مجموع المصروفات الادارية	٨.١٣٧٢٥.٠٠	٨٧٩٦١٣٩٦

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٤	ضرائب ورسوم		
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	٨١١٩٧٥٠	٣٦٦٦٦٩٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية	٧٠٩٤٢٩٣٥	...
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٧٩٠٦٢٦٨٥	٣٦٦٦٦٩٥٠

ايضاح: يمثل صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية (الاسهم) اعلاه البالغ (٧٠٩٤٢٩٣٥) دينار الخسائر المتحققة عن بيع الاستثمارات المالية خلال السنة البالغة (١٧٩٤١١٤٣٧) دينار مطروحاً منها جزء من رصيد مخصص هبوط قيمة الاستثمارات البالغ (١٠٨٤٦٨٥٠٢) دينار والذي يمثل القيمة المطفأة خلال السنة من تلك الخسائر.

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١١)

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٢٩١٤٩٣٠	٥٤٧٢٠٤٤
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية *	١٥١٣٥٢٠٥	٥٨٤٠٩٦٧
٤٦٢٤	ايرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم)	١٣٨٢٤٨١٦	٧٨١٣٢٠٣
	المجموع	٣١٨٧٤٩٥١	١٩١٢٦٢١٤

* ايضاح : تمثل ايرادات المساهمات الداخلية مايلي :-

٣٦٥٠٠٠٠	• مصرف المنصور
٧٢١٠٠٠٠	• مصرف بغداد
٦٧٧٣٦٢	• مصرف الخليج
٣٠٠٠٠٠	• مصرف الاستثمار
٣٢٩٧٨٤٣	• شركة بغداد للمشروبات الغازية
<u>١٥١٣٥٢٠٥</u>	

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٥٨٩٣٨١١٤
	٢ - قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	٣٧٨٩٣٥٠٠
	٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)	٢١٠٤٤٦١٤
	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية	٨١١٩٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٠٩٤٢٩٣٥
		٧٩٠٦٢٦٨٥
	٤- القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٥٨٠١٨٠٧١)

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- تعويضات المشتغلين	
٣١	الرواتب والاجور	٤٢٢٤٣٧٥٠
	٢- عجز العمليات	
	صافي العجز	١٥٩٥٥٨٨
	٣- الاندثارات	(١٠١٨٥٧٤٠٩)
	المجموع	(١٠٠٢٦١٨٢١)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	(٥٨٠١٨٠٧١)

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم سهم	كلفة الأسهم دينار	كلفة السهم الواحد دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	التغير دينار
١	مصرف بغداد	١٤٥٠٠٠٠٠٠	١٢٤٥٩٦٤٧٣	٠.٨٥٩	٠.٦١٠	٨٨٤٥٠٠٠٠	(٣٦١٤٦٤٧٣)
٢	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	٨٥٨٥١٦١	٨٩٢٨٧٣٠	١.٠٤٠	١.٢٦٠	١٠٨١٧٣٠٣	١٨٨٨٥٧٣
٣	المصرف التجاري العراقي	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٢٥٦٥٣٣٤	٠.٧٨٩	٠.٤٩٠	٦٣٧٠٠٠٠٠	(٣٨٨٦٥٣٣٤)
٤	مصرف الشرق الاوسط	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٨٥٧٣٤٧	٠.٦٢٨	٠.٣٥٠	٢٥٥٥٠٠٠٠٠	(٢٠٣٠٧٣٤٧)
٥	مصرف الاستثمار العراقي	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٤٣٧٤٠	٠.٥٣٥	٠.٤٢٠	٢٩٤٠٠٠٠٠٠	(٨٠٣٧٤٠)
٦	مصرف البصرة الدولي للاستثمار	١٦٨١٤٢٧٠	٣٤٤٢٠٣٥٠	٢.٠٤٧	١.١٥٠	١٩٣٣٦٤١١	(١٥٠٨٣٩٣٩)
٧	شركة اسيا ميل	٤٤٢٨٥٢٤	٢٤٥٩٨٨٧٥	٥.٥٥٥	٥.٢٥٠	٢٣٢٤٩٧٥١	(١٣٤٩١٢٤)
٨	مصرف الائتمان	٤٦٠٠٠٠٠٠٠	٤١٨٤٦٢٨٢	٠.٩١٠	٠.٦٨٠	٣١٢٨٠٠٠٠٠	(١٠٥٦٦٢٨٢)
٩	المصرف الخليج التجاري العراقي	٧٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٧١٥٢١٣	٠.٣٥٠	٠.٣٩٠	٣٠٢٢٥٠٠٠٠	٣٠٧٢٨٧
١٠	مصرف المنصور	٩٧٠٠٠٠٠٠٠	٩٤٠٩٣٨٦٧	٠.٩٧٠	٠.٧٩٠	٧٦٦٣٠٠٠٠٠	(١٧٤٦٣٨٦٧)
١١	مدينة العاب الرصافة	١٧١٥٧٦١	٢٤٦٣٤٧٧٤	١٤.٣٥٨	٥.٧٥٠	٩٨٦٥٦٢٥	(١٤٧٦٩١٤٩)
١٢	الصناعات الالكترونية	١٤٧٦٠٠٠٠	٧٩٠٦٥١٥	٥.٣٥٧	٠.٤٥٠	٦٦٤٢٠٠٠٠	(٧٢٤٢٣١٥)
١٣	الوطنية للصناعات الدراجات والانابيب	٨٢٠٠٠٠٠٠	٢٧٢٢٢٣٦	٣.٣٢٠	٠.٧١٠	٥٨٢٢٠٠٠٠	(٢١٤٠٠٣٦)
٤١	العراقيه لتصنيع وتسويق التمور	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٩٠٣٨٥	١.٠٨٧	٠.٨٨٠	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	(٩٣٠٣٨٥)
١٥	بغداد للصناعات الغذائية (كحولية)	١٧٥٨١٣٢	١٢٥٩٦٠٢٠	٧.١٦٤	٧.١٦٤	١٢٥٩٥٢٥٨	(٧٦٢)
١٦	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٦٣١٦٠١٩	٢٦٦٧١٣٨٥	٤.٢٢٣	٤.٢٢٣	٢٦٦٧٢٥٤٨	١١٦٣
١٧	المشروبات الغازية الشمالية	٢١٢٣٦٤٦٨	٢٧١٧٥٠٦٧	١.٢٨٠	٠.٣٥٠	٧٤٣٢٧٦٤	(١٩٧٤٢٣٠٣)

١٠٦٠	٥٤٣٠٣٠٠	٢.٣٦١	٢.٣٦١	٥٤٢٩٢٤٠	٢٣٠٠٠٠٠	شركة نينوى للصناعات الغذائية	١٨
(١٢٦٩٣٨)	٣٨٥٠٠٠	٠.٧٧٠	١.٠٢٤	٥١١٩٣٨	٥٠٠٠٠٠	شركة البيرة الشرقية	١٩
٣٣٩٤٩٤٩	٢٦٨٠٠٠٠	٢.٦٨٠	٢.٣٤١	٢٣٤٠٥٠٥١	١٠٠٠٠٠٠	بغدادالغازية	٢٠
.	٦٧٤٢٨٤٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦٧٤٢٨٤٥	٦٧٤٢٨٤٥	رافدي العراق الغذائية	٢١
(١٧٥٠)	٣٥٠٠٠٠٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥٠٠١٧٥٠	٣٥٠٠٠٠٠	شركة الرافدين للحبوب	٢٢
(٨٠٠١)	٧٢.٣	٠.٦٢٠	١.٣٠٩	١٥٢.٤	١١٦١٨	الايام للأستثمار المالي	٢٣
(٢٤٧٩١)	١٢١٧.١	١.٦٢٠	١.٩٥٠	١٤٦٤٩٢	٧٥١٢٤	القمة للأستثمار المالي	٢٤
(٥١٥٠)	١.٠٠٠	١.٠٠٠	١.٥١٥	١٥١٥٠	١.٠٠٠٠	الخيمة للاستثمار	٢٥
(٦٩٥١٣٠٢)	٢٣.٧٥٠٠	٠.٧١٠	٢.٨٤٩	٩٢٥٨٨.٢	٣٢٥٠٠٠٠	العراقية للنقل البري	٢٦
(١٨٦٩٣٥٩٥٦)	٤٨٣٥٥٣١.٩			٦٧.٤٨٩.٦٥	٦٣١٢٨٩٩٢٢	المجموع	

جَمْعِيَّةُ تَيْمَالِ بَيْتِهَا
مَجْلِسُ مَهْمَةِ مُرَاقَبَةِ وَتَدْقِيقِ الْحِسَابَاتِ
مُخَلَّفَةُ السَّنَةِ
رَضَاوَقُ عَلِيٍّ مَعْمَدُ عَزِيْزٍ وَنُفَيْعُ مُمَدَّحَتِ الرَّبَابَاتِ فُلُوْنَةُ مَزَلُولِ
بِلْمَنْعَةِ مُرَاقَبَةِ وَتَدْقِيقِ الْحِسَابَاتِ لِقَائِمَةِ الْأَمْرِ وَالْمَعْمُورِ فِي مَسْئُولِيَّةِ
عَنْ مَحْمُودِيَّةٍ هَذِهِ بِرَبِّيَانَتِهَا وَالْمَلِيَّةِ
لِلْمُرَاقَبَةِ رَسَائِلُ مُكَيَّرِي شَاكِرٌ
رَقْمُ الْوَسْلِ ١٤١٤ تَارِيخُهُ ٢/٢