

شركة الامين للاستثمارات العقارية  
مساهمة خاصة — بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في  
٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

مأحل اسماعيل حسن الشيبلي  
محاسب قانوني و مراقب حسابات  
استشارات ماليه واداريه ودراسات جدوى اقتصاديه

الوزيرية — شارع ابي طالب — عمارة العياش — قرب المجمع العلمي العراقي

هاتف المكتب : ٤٢٢٣٣١٥

النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

: ٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة) - بغداد  
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

رقم الصفحة	المحتويات
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>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٨	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	٢- كشف النفقات الايرادية المؤجلة
٩	٣- كشف المشروعات تحت التنفيذ
٩	٤- كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل
٩	٥- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٠	٦- كشف المدينةين
١٠	٧- كشف النقود
١٠	٨- كشف الاحتياطات
١١	٩- كشف الاستخدامات
١٣	١٠- كشف اجمالي القيمة المضافة
١٣	١١- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة

## شركة الامين للاستثمارات العقارية

### مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

### حضرات للمادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال والنشطة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

ولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورسماتها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في رسالتها ليصبح (٦٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠ .

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١ - 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 قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني وقد قدمت الشركة المذكورة البيانات الختامية النهائية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩ والمدققة من قبل مراقب الحسابات في الاردن. وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٣١٥٥١٢) دينار اردني.

٢ - تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٦٩٣٨٠٥٧) سهماً ، جراء عمليات الرسلة التي اجراها كل من مصرف الشرق الاوسط ومصرف المنصور ومصرف الشور وبنسبة قسطين .

ثالثاً: المبالغ التي التقت لاجراض الدعاية والسفر والافاد خلال السنة:

دينار	
٣٠٠٠٠٠	دعاية واعلان
١٢١٠٠٠	نشر وطبع
٢٠٢٥٠٠	ضيافة
—	سفر وفاد



رابعاً: العقود التي أبرمتها الشركة خلال السنة:

لا توجد عقود أبرمت خلال السنة/٢٠٠٩

خامساً: مجلس ادارة الشركة -

الاسهم التي يمتلكها

٢٥٢٧٠٠١١٨	رئيس مجلس الادارة	١- السيد هشام اسماعيل شريف
٢٠٠٢٣٠٨٩٧	نائب الرئيس	٢- شركة مصرف بغداد
٣٢٤٢٩٩٣٥٥	عضو	٣- شركة القيس المنير للتجارة والمقاولات العامة
١٠٠٠٠	عضو	٤- شركة الخيول العربية للتجارة والمقاولات العامة
٣٠٣٩٠٠٠	عضو	٥- شركة الصواري للركنيز

سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٢١٢٧٠٩١٦) دينار.

سابعاً: تم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية فسي  
٢٠٠٩/١٢/٣١.

ثامناً: لا توجد تغيرات او احدات تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠٠٩.

ثامناً: 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

سمير مكي



رقم: ٢٠٠٩/٢/٢٤  
بغداد في ٣١/كانون الثاني/٢٠١٠

عائل اسماعيل حسن الشيبلي  
محاسب قانوني ومرقب حسابات

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/٢٠٠٩ والبيانات والتكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبيه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجرة نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:  
أ - مازال العمل في مشروعى شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ ، وذلك استناداً الى شهادة الادارة.

ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على اليرادات بمقدار (٣٧٢٥٤٨٥٥) دينار وقد تم توزيع العجز المذكور مضافة على مشروعى المجمع السكني في شارع النضال تحت الانشاء ووفق الاسلوب الذي اعتمده الشركة في السنوات السابقة.

ج - قدمت شركة البيانات المالية الختامية المنقحة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تأسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٣١٥٥١٢) دينار اردني بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ ، علماً ان قيمة الاستثمار فيها يبلغ (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي .

د - ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة ولم يتم اخذ مخصص للهبوط في قيمتها .

هـ - حصلت الشركة على اسم مجالية من مصرف الشرق الاوسط ومصرف شورومصرف المتصور بمقدار (٦٠٦٦٦٤) سهم و(٢١٤١١٦) سهم و(٦٠٩٨٧٢) سهم على التوالي ومن فندق فلسطين الدولي (٤٧٤٠٥) سهم وقد تم اجراء قيد قيامها لحساب احتياطي اسم المنحة. وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو متون في سجلات لشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

- ١- تستخدم الشركة الحاسوب في تنظيم حساباتها وقد كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة وإن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ونقطة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عمالية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتقيدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وبثرفلنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للتواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٠٩ وإن حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها وتدفعاتها التقيدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة آمنة وعادلة.
- ...مع التدقيق

عادل اسماعيل حسن الشيب  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
مستشار المحاسبين  
والصيراليين



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

رقم تدفق	رقم تنفيذ المحاسبين	اسم الحساب	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
-------------	------------------------	------------	---------------------	---------------------

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	٣٨٢٦٤٦٦٥	٤٧٠١٣٤٧٨
١١٨	٢	التفقات الأبرادية الموجبة	٢٦٩٣٤٨١	٣٨٠٨٠٢٤
١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٠٢٤٠١٧٣٥	٢٨٦٥١٤٦٨٨٠
١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٦٦٨٣٥٩٨٣١	٦٦٤٠٩٦٨٣٨٢

الموجودات المتداولة

١٣		المخزون /مخزون المتبوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
١٥	٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٩٢٣٨٩٧٧٩	١٨٥٤٥١٧٢٢
١٦	٦	المدينون	١٥٠٠٠٠	٦٥٢٥٠٠٠
١٨	٧	التفوق	٤٩٧٨٦٦٠٠٩	٥١٨٨٠٢٤٥٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٣٢٣١٠٤١٤	٨٥٢٦٨٣٨٠٦
		مجموع الموجودات	٧٠٠٠٦٧٠٢٤٥	٦٩٩٣٦٥٢١٨٨

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١		رأس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٢٥٨٢١٨٨
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥	٦٩٩٢٥٨٢١٨٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦		الدائون/ مصروفات مستحقة غير مدفوعة	١١٥٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٧٠٠٠٦٧٠٢٤٥	٦٩٩٣٦٥٢١٨٨

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عبد الكريم شريف

المدير المفوض  
سعد محمد ياسين امير

٥ - مدير الحسابات  
مبايع محمد صالح

تخضع لتقرير المرقم ٢٠١٠/٢/٢٤ والمؤرخ في ٣١/كانون الثاني/٢٠١٠

عادل اسماعيل حسن الحسيني  
محاسب قانوني ومراتب حسابات  
محاسب قانوني  
ومراتب حسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات التجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٩

رقم التكلفة	رقم القتل المعاشي	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
<b>الإيرادات التجارية</b>				
٤١٣		إيراد نشاط لتشييد/مشروع العناب	٢٨٨.٠٠٠	—
٤٣		إيرادات الخدمات للغير	—	١٥٠.٠٠٠٠
٤٦١		فوائد دائنة	٣٩٧٩٢.٧١	٥٦٤٦٣٣٣
		مجموع إيرادات النشاط التجاري	٤٠٠.٨٠٠.٧١	٧١٤٦٣٣٣
<b>تنزل - المصروفات التجارية</b>				
٣١	٩	الرواتب والأجور	٢١٢٧.٩١٦	٢٧٤٨٦٣.٠٠
٣٢	٩	المستلزمات السلعية	٥١٩٥٦.٠٠	٢٦١٤١.٠٠
٣٣	٩	المستلزمات الخدمية	١٩٦٨٢١.٠٤	٣١٦١٦٨٧٨
٣٤	٩	خدمات التشغيل	—	٣٢٣٢٥.٠٠
٣٧	٩	الامتيازات	٩٩٥٨٤.٠٦	١١٢٦.٣٢٥
٣٨٤	٩	ضرائب ورسوم	٢١.٠٠١٩.٠٠	٤١٩٣٩٢٥
		مجموع المصروفات التجارية	٧٧١.٨٩٢٦	٧٧٤٩٤٧٧٨
		عجز العمليات التجارية/ للمرحلة الأولى	(٣٧٠.٢٨٨٥٥)	(٦٠.٣١٣٩٥)
		تضاف - إيرادات اخرى /إيرادات رأسمالية	—	١٣٢٨١٦.٠٠
		تنزل - المصروفات التحضيرية/ تعويضات وقرارات	(٢٢٦.٠٠٠)	—
		عجز العمليات التجارية/ للمرحلة الثانية	(٣٧٢٥٤٨٥٥)	(٤٧.٣٢٣٥)
		يضاف الى تكلفة المشاريع		
١٢٢١		بناية على قطعة (٢٨٧/٣٢٣) تحت التنفيذ	١٨٦٢٧٤٢٧	٢٣٥١٦١٧
١٢٢٢		بناية على قطعة (٢٨٨/٣٢٣) تحت التنفيذ	١٨٦٢٧٤٢٨	٢٣٥١٦١٨
		المجموع	٣٧٢٥٤٨٥٥	٤٧.٣٢٣٥





شركة الامين للاستشارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار	دينار
---------------------	--------	-------	-------

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن:

٤٦-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٠٠.٨٠٠.٧١	
١٦	التغير في المدينين	٦٣٧٥.٠٠٠	
٢٦	التغير في الدائنين	٨.٠٠٠	
		<u>٤٦٥٣٥.٧١</u>	

النقد المدفوع عن:

٣٤-٣١	مصرفات النشاط الجاري	٤٦٢١.٦٢٠	
٣٨	المصرفات التحويلية	٢١٢٢٧٩.٠٠	
		<u>(٦٧٤٣٨٥٢.٠)</u>	

النقد المدفوع عن:

١١	شراء موجودات ثابتة	(٩٥.٠٠٠)	
	صافي التدفقات النقدية خلال السنة	<u>(٢٠٩.٣٤٤٩)</u>	
	الموجود النقدي في ١/١/٢٠٠٩	٥١٨٨.٢٤٥٨	
	الموجود النقدي في ٣١/١٢/٢٠٠٩	<u>٤٩٧٨٦٦.٠٩</u>	



كشف رقم (١)

شركة الإمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندياراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

اسم الحساب	الات ومعدات	عدد وادوات	اثاث	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	١١٣	١١٥	١١٦	دينار
الكلفة في ١/١/٢٠٠٩	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٥٨٤٣٦٠	٧٥٦٨٨١٣٥
الإضافات خلال السنة	—	—	٩٥٠٠٠	٩٥٠٠٠
الكلفة في ٣١/١٢/٢٠٠٩	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
نسبة الإندثار - قسط ثابت	%١٥	%٢٠	%٢٠-١٠	
مخصص الإندثار المتراكم في ١/١/٢٠٠٩	١٠٤٠٤٠٨٣	١١٣٩٢٢٤٦	٦٨٧٨٣٢٨	٢٨٦٧٤٦٥٧
إندثار السنة الحالية	٢٧٦١٦٢٧	٤٩٤١٢٧٢	١١٤٠٩٦٤	٨٨٤٣٨٦٣
مخصص الإندثار المتراكم في ٣١/١٢/٢٠٠٩	١٣١٦٥٧١٠	١٦٣٣٣٥١٨	٨٠١٩٢٩٢	٣٧٥١٨٥٢٠
القيمة الدفترية في ٣١/١٢/٢٠٠٩	١٨٧٥٦٨٤٠	١٣٨٤٧٧٠٧	٥٦٦٠٠٦٧	٣٨٢٦٤٦١٥

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الأبرادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

اسم الحساب	الكلفة	الإطفاء المتراكم	إطفاء السنة	مجموع الإطفاء	الرصيد
	دينار	دينار	الحالية	دينار	دينار
			دينار		
نفقات التأسيس	١١١٤٥٤٣٠	٧٣٣٧٤٠٦	١١١٤٥٤٣	٨٤٥١٩٤٩	٢٦٦٣٤٨١

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٩ كشف رقم (٣)

رقم التابل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦.٥٢	٢٣٧٢٦٦.٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩.٢٧٢	٣٢٢٧٩.٢٧٢
١٢٢١	بنائة على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٧١١٧٢٧.٥	١١٥٢٥٥٥٢٧٨
١٢٢٢	بنائة على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٧١١٧٢٧.٦	١١٥٢٥٥٥٢٧٨
	المجموع	٢٩.٢٤.١٧٣٥	٢٨٦٥١٤٦٨٨٠

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٠ كشف رقم (٤)

رقم التابل المحاسب	اسم الحساب	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار
١٥٩	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠.٠٠٠٠	٣٢٢٥٠.٠٠٠٠
		٣٢٢٥٠.٠٠٠٠	٣٢٢٥٠.٠٠٠٠

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٩ كشف رقم (٥)

التفاصيل	عدد الاسهم	كافة السهم الواحد	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/اسهم متاح/عدد دينار	٢٠٠٨
شركة فنادق كركلاء	٩٨٤٧٥٠	١.٠٠٠	٩٨٤٧٥٠	٧,٧٠٠.٥٠	٧٥٨٢٥٧٥	—	٩٨٤٧٥٠
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	٣٥.٥٥٠	٣٨١٢٣٧	—	١٠٧٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٢,٣٤٢	٣٣٧٦٣٨	١٧,٢٥٠	٢٤٨٦٥٠	٤٧٤.٥	٢٩.٢٣٣
شركة فندق النور	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	١٨.٠٠٠	٨١٩.٠٠٠	—	٤٥٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٢٥٦٦٦٦٠	٣,٢١٨	٨٢٥٩٩٦٠	١,٩٠٠	٤٨٧٦٦٦٤	٦.٦٦٦٦٤	٧٦٥٣٢٩٦
المصرف التجاري	٣.٦٠٠٠٠	٦,٢٨٥	١٩٢٣.٠٠٠	١,٥٥٠	٤٧٤٣.٠٠٠	—	١٩٢٣.٠٠٠
مصرف النور	١٦٤٦٥٥٣	١.٠٠٠	١٦٤٦٥٥٣	١,٢٥٠	٢.٥١٩٤١	٢٤٤١١٦	١٢٧٤٣٧
مصرف المنصور	٢٢٨٧٠٢١	١.٠٠٠	٢٢٨٧٠٢١	١,٣٠٠	٢٩٧٣١٧	٦.٩٨٧٢	١١٧٧١٤٤
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٣	٢,٧٤٠	٢١٥٢٥١٣	١,١٥٠	٩.٣٥٧١٤	—	٢١٥٢٥١٣
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	—	٤٢٢٥٣٢٢
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤.٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤.٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤.٥٩٤٢	—	٥٩٤.٥٩٤٢
المجموع الكلي	١.٥٥٢٣٢٩٠	—	١٩٢٣٨٩٧٧٩	—	١٤٥٩.٢٥٨٢	٦٣٨.٥٧	١٨٥١٥١٢٢



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٦)

٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم التابل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٣٧٥٠٠٠	—	مديون نشاط غير جاري	١٦٥
١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	سلف المتسبين	١٦٧
<u>٦٥٢٥٠٠٠</u>	<u>١٥٠٠٠٠</u>	المجموع	

كشف النفود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٧)

٢٠٠٨	٢٠٠٩	اسم الحساب	رقم التابل المحاسبي
دينار	دينار		
٩١٧٦٢٥	٩٥٥٦٢٥	نقد في الصندوق	١٨٢
		نقدية لدى المصارف	١٨٣

حسابات جارية

٦٦٧	٢١٠٢٢	مصرف بغداد
—	٤٧٩٠٠	مصرف الخليج التجاري
—	٤٦٠٠٠	مصرف الشمال
<u>٦٦٧</u>	<u>١١٤٩٢٢</u>	

حسابات التوفير

٤٤٢٥٤٥٤٢	٧٢٢٢١٦٥٩	مصرف بغداد
٧٠٩٠٦٢٠	٩٦٣٦٣٠٣	مصرف بغداد / دولار
<u>١١٣٤٥١٦٢</u>	<u>٨١٨٥٧٩٦٢</u>	

ودائع ثابتة

٤٦٦٥٣٩٠٠٤	—	مصرف بغداد
—	١٥٦٥٠٠٠٠٠	مصرف بابل
—	١٥٤٦٨٧٥٠٠	مصرف الخليج التجاري
—	١٠٣٧٥٠٠٠٠	مصرف الشمال
<u>٤٦٦٥٣٩٠٠٤</u>	<u>٤١٤٩٣٧٥٠٠</u>	
<u>٥١٧٨٨٤٨٣٣</u>	<u>٤٩٦٩١٠٣٨٤</u>	مجموع النقدية لدى المصارف
<u>٥١٨٨٠٢٤٥٨</u>	<u>٤٩٧٨٦٦٠٠٩</u>	مجموع النفود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
٢٢١٧	علاوة اصدار اسهم الشركة احتياطي عن اسهم الرسنة المستلمة	٣٧٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣
	فندق للسطين الدولي	٤٧٤٠٥	—
	مصرف الشرق الاوسط	١٤٩٣٣٣٧	٨٨٦٦٦٦٣
	المصرف التجاري	٢٠٦٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠
	مصرف اثور	٤٥٢٠٢٢	٢٣٧٩٠٦
	مصرف البصرة	٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦
	مصرف المنصور	٦٠٩٨٧٢	—
	مجموع الاسهم المستلمة	١٨٨١٦٩١٢	١١٨٧٨٨٥٥
		٢٢٥٥٠٢٤٥	١٥٦١٢١٨٨
		١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠
٢٢٣١	احتياطي التوسعات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٢٥٨٢١٨٨
	المجموع		

كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	المسؤوليات المالية دينار	مثنوعي الحساب دينار	المجموع دينار	٢٠٠٨ دينار
٣١	الرواتب والاجور	—	—	٢١٢٧٠٩١٦	٢٧١٨٦٣٠
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	١٨٢٤٠٠٨٣	—	—	٢٥١٥٢٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	١٦٢٥٠٠٠	—	—	١١٩٧٧٥٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	١٣٠٥٨٣٣	—	—	١٠٠٥٠٠٠
٣١٥١	الحصة في الضمان الاجتماعي	—	—	—	١٣١٥٠
	مجموع الرواتب والاجور	٢١٢٧٠٩١٦	—	٢١٢٧٠٩١٦	٢٧١٨٦٣٠
٣٢	المستلزمات السلعية	—	—	—	—
٣٢١	الغازات والمواد الأولية	—	—	—	٦٨٠٠٠
٣٢٢	الوقود والزيوت	٦٧٥٧٥٠	١٣٤٠٠٠	—	١٣١٧٢٥٠
٣٢٥	المتلوعات	٢٠٨٠٠٠	٨٥٧٥٠	—	٢٢٨٢٥٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٣٧٨٧١٠٠	٣٠٥٠٠٠	—	٩٠٠٦٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٦٧٠٨٥٠	٥٢٤٧٥٠	٥١٩٥٦٠٠	٢٦١٤١٠٠

يتبع ما بعده

تابع كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩

				المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٠٣٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	صيانة الآلات ومعدات	٣٣١٣
٤٩٠٠٠	—	—	—	صيانة وسائل النقل	٣٣١٤
١٤٨٠٠٠	٢٧٢٠٠٠	—	٢٧٢٠٠٠	صيانة الآلات	٣٣١٦
٣٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	—	٢٥٠٠٠	خدمات أبحاث وتجارب	٣٣٢٢
٧٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	—	٣٠٠٠٠٠	دعاية وإعلان	٣٣٣١
٩٤٧٥٠	١٢١٠٠٠	—	١٢١٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٣٢٠٧٥٠	٢٠٢٥٠٠	٨٤٠٠٠	١١٨٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٥٧٠٠٠٠	—	—	—	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
١٠٠٠٠٠	—	—	—	السفر والإقامة	٣٣٤٣
٢٧٩٤٥٠٠	٦٣٤٠٠٠	٨٠٥٠٠	٥٥٣٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٢١٠٠٠	—	—	—	استئجار مبانٍ وتشاؤمات	٣٣٥٢
٢٩٤٩٠٠٠	١٧٢٢٠٨٤	—	١٧٢٢٠٨٤	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
١٠٥٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠	—	٣٤٨٠٠٠٠	اشتراقات والتأمينات	٣٣٦١
٢٠٩٥٠٠٠	١٣٢٦٧٧٠	—	١٣٢٦٧٧٠	الضمان التأمين	٣٣٦٢
١٥٥٥٤٢٠٦	٩٣٥٠٠٠٠	—	٩٣٥٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
—	٤٠٠٠٠٠	—	٤٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٤٤٥٥٠	٢٢٤٧٥٠	—	٢٢٤٧٥٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١١٧٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	—	١١٥٠٠٠٠	خدمات محاسبية	٣٣٦٨
١٤٤٧٧١٧	٢٤٩٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٤٤٠٠٠	مصرفوات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٣١٦١٦٨٧٨	١٩٦٨٢١٠٤	٢١٤٥٠٠	١٩٤٦٧٦٠٤	مجموع المستلزمات الخدمية	
٣٣٣٢٥٠	—	—	—	خدمات التشغيل	٣٤١
				الإذات	٣٧
٢٧٦١٦٢٧	٢٧٦١٦٢٧	—	٢٧٦١٦٢٧	إذات الآلات ومعدات	٣٧٣
٩٥٠٨٠٠	—	—	—	إذات وسائل نقل	٣٧٤
٥٠٧٠٠٣٥	٤٩٤١٢٧٢	—	٤٩٤١٢٧٢	إذات عدد والوات	٣٧٥
١٣٦٣٣٢	١١٤٠٩٦٤	—	١١٤٠٩٦٤	إذات الآلات	٣٧٦
١١١٤٥٤٣	١١١٤٥٤٣	—	١١١٤٥٤٣	إطفاء تلفات إيرادية مزجلة	٣٧٨
١١٢٦٠٣٢٥	٩٩٥٨٤٠٦	—	٩٩٥٨٤٠٦	مجموع الإذات	
				المصرفوات التحويلية	٣٨
—	٢٢٦٠٠٠	—	٢٢٦٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣
٤١٩٣٩٢٥	٢١٠٠١٩٠٠	٤٠٥٥٠٠٠	١٦٩٤٦٩٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٤١٩٣٩٢٥	٢١٢٢٧٩٠٠	٤٠٥٥٠٠٠	١٧١٧٢٩٠٠	مجموع المصرفوات التحويلية	
٧٧٤٩٤٧٧٨	٧٧٣٩٦٩٢٦	٤٧٩٤٢٥٠	٧٢٦٠٢٦٧٦	مجموع الاستخدامات	



**شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد**  
**بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في**

**٣١/كانون الاول/٢٠٠٩**

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣-٤١	(١) الموردين	٤٠٠٨٠٠٧١
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٩٥٦٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات والقساط التامين)	١٤٨٧٥٣٣٤
٣٤	خدمات التشغيل	—
		<u>٢٠٠٧٠٩٣٤</u>
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٠٠٠٩١٣٧
٢٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم	(٢١٠٠١٩٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u>(٩٩٢٧٦٣)</u>

**كشوف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في**

**٣١/كانون الاول/٢٠٠٩**

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٢١٢٧٠٩١٦
	تنزل - صافي القوائد	(٣٩٧٩٢٠٧١)
٣٧	الائتمانات	٩٩٥٨٤٠٦
	عجز العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات والقساط التامين	٧٥٦٩٩٨٦
	اجمالي القيمة المضافة	<u>(٩٩٢٧٦٣)</u>