

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية
في ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١

يسر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد ان تقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١ وان هذا التقرير يعتبر جزءا مكملا وموضحا لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة .

اولا :- نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية ورأسمالها :-

١ - اسست شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش / ٩٠٧٥ في ٢٠٠٢ / ٥ / ٦ الصادرة من وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات برأسمال قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار وقد تم تعديل عقد التأسيس ليصبح (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار اعتبارا من ٢٠٠٤ / ١١ / ١٧ ومن ثم تم اجراء تعديل آخر لعقد التأسيس ليصبح رأسمال الشركة (٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون دينار بعد استحصال موافقة دائرة مسجل الشركات بكتابتها المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦ / ٦ / ٢٠ في عقد التأسيس المعدل .

٢ - أهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة : الاستمرار في تنفيذ اعمال المجمع السكني الواقع في بغداد - شارع النضال المكون من بنائيتين كل منها مكون ستة طوابق مع السرداب وقد وصلت نسبة الاجاز للبنائية المشيدة على العقار ٢٨٧ / ٣٢٣ (٨٣ / ٠) ونسبة الاتجاز للبنائية المشيدة على العقار ٢٨٨ / ٣٢٣ (٨٣ / ٠) .

ثانيا :- العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة والاجراءات الاخرى :-

١ - لا توجد عقود مبرمة .
٢ - المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والاعلان والسفر والايقاد والضيافة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١ بلغت كما يلي :-

رقم الدليل	اسم الحساب	المبلغ
٣٣٣٣	ضيافة	٢٣٨٩٠٠٠
٣٣٣٢	طبع ونشر	١٠٣٢٥٠
٣٣٤٣	النفقات	٦٨١٤٣٦٠

ثالثا :- أسماء أعضاء مجلس الادارة الجديد والمدير المفوض .

عدد الاسهم التي يمتلكها

الاسماء

٢٤٥١٨٩١١٨

١ - السيد هشام أسماعيل شريف / رئيس مجلس

- ٢٠٠٢٣٠٨٩٧ ٢ - شركة مصرف بغداد / المساهمة الخاصة / نائب رئيس مجلس
 ٣٢٤٢٩٠٣٠٤٥ ٣ - شركة القيس المنير للتجارة والمقاولات العامة / عضو
 ٩٠٤٨٠ ٤ - شركة الخيول العربية للتجارة والمقاولات العامة / عضو
 ٢٠٠٠ ٥ - شركة الصواري للبروكير / مساهمة خاصة / عضو
 ٢١٦٣١٢٦٩ ٦ - المدير المفوض / المهندس ماجد جبرائيل يوسف

— أستلم السادة أعضاء مجلس الإدارة القديم مكافئات بالمبالغ المؤشرة آزاء كل منهم لقاء حضورهم جلسات مجلس الإدارة لسنة / ٢٠٠٥ وكما يلي :-

المبلغ	الاسماء
٣٣٣٢٥٠ دينار	١ - السيد عبد العزيز كامل شريف / رئيس مجلس
١٣٣٣٢٥٠ دينار	٢ - شركة مصرف بغداد / نائب رئيس مجلس
١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٣ - الدكتور منيب السكوتي / عضو
١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٤ - السيد منعم عبد الحسين الخفاجي / عضو
١٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار	٥ - السيد مسلم محسن عويينة / عضو

— لم يقدم أ ويستلم أى من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض أى سلف أو قروض من والى الشركة وليس لأى منهم لديه مصلحة في التعاقد أو التعامل مع الشركة .

رابعاً :- الرواتب والاجور والعمالة :-

بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين وعمال البناء خلال السنة (٨٤٥٥٥١١٠) دينار . لم يتمتع العاملين في الشركة بآية خدمات أو امتيازات خلال السنة .

خامساً :- بيان أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل .

- ١ - ماجد جبرائيل يوسف / المدير المفوض
- ٢ - جنان حازم عبدالله / مير مشروع النضال
- ٣ - عامتونييل يوخنا يوخنا / مدير الحسابات
- ٤ - عبد الرزاق محجوب / مراقب العمل
- ٥ - عبد محسن علوان / مراقب العمل

سادساً :- حجم الاستيراد والتصدير :

لم تقم بأستيراد أو تصدير آية سلع أو خدمات الى خارج القطر خلال السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية
— مساهمة خاصة — بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

عادل اسماعيل حسن الشبيغ

محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

سابعاً :- التغييرات والاحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة أو موجوداتها خلال السنة من تاريخ الميزانية التي حين عرضها على الهيئة العامة :- لاتوجد .

ثامناً :- التوسعات خلال السنة . لاتوجد .

تاسعاً :- السياسة المحاسبية المعتمدة :

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته رقم (١) لسنة ١٩٩٨ الصادرة من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات كأساس في السجلات المحاسبية ووفقاً للقوانين النافذة وكذلك تعتمد مبدأ الاستحقاق في سياستها المحاسبية عند أعداد الحسابات الختامية والكشوفات والبيانات المالية الملحقه بها وتعتمد طريقة القسط الثابت وفقاً لنظام الاندثار والاطفاء رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية والحسابات المساهمين .

عاشراً :- أية معلومات أو ايضاحات اضافية أخرى .
لاتوجد أية معلومات أو ايضاحات أساسية أخرى تساعد على معرفة حقيقة الوضع المالي للشركة غير الوارد في تقريرنا .

رئيس المجلس الإدارة

المدير المفوض

عادل اسماعيل حسن الشيبلي
محاسب قانوني
ومراقب حمايات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

محتويات البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كتون الأول/٢٠٠٦

اولا : تقرير الإدارة حول نشاط الشركة

ثانيا : تقرير مراقب الحسابات

ثالثا : البيانات المالية :-

- ١ . الميزانية العامة
- ٢ . بيان العمليات الجارية
- ٣ . بيان التدفق النقدي

رابعا : الكشوفات :-

- ١ . كشف الموجودات الثابتة
- ٢ . كشف النفقات الإيرادية المؤجلة
- ٣ . كشف مشروعات تحت التنفيذ
- ٤ . كشف المخزون
- ٥ . كشف المدينين
- ٦ . كشف التقود
- ٧ . كشف راس المال
- ٨ . كشف الأحتياطيات
- ٩ . كشف الدائنين
- ١٠ . كشف الاستخدامات وتوزيعها

خامسا : بيانات الحسابات القومية :-

- ١ . بيان إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
- ٢ . بيان توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عادل إسماعيل حسن الشيبوي

الرقم: ١ / ٢٠٠٧

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٢٣/كانون الثاني/٢٠٠٧

إلى / السادة مساهمي شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة المعادة لشركتكم (شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ والبيانات والكتشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاء والمنتبهة 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 وفقاً لاجراءات لتسديق المتعارف عليها والتي شملت الإختيارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الإيضاحات التالية :-

١- تم زيادة رأسمال الشركة (٤,٩٦٠ مليون) دينار فاصبح (٦,٩٦٠ مليون) دينار بعد استكمال الاجراءات القانونية المتطلبه لاستنادا الى موافقة دائرة تسجيل الشركات بكتبيها المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠

ب- تم اجراء قيد الأسهم المعتملة من المصرف التجاري عن استثمارات الشركة والبالغة (٢٠٦٠٠٠٠) دينار ايرادا وكذلك الأسهم المعتملة عن استثمارات الشركة في مصرف الشرق الأوسط والبالغة (٥٥٩٩٩٩٩) دينار ايرادا لحساب احتياطي الأسهم

ج- قيد صفائي علاوة الإصدار البالغة (١٦٩٧٠٠٠٠) دينار الناتج عن زيادة رأسمال الشركة ايرادا لحساب الاحتياطيات المتنوعة

د- رصيد التوفير بالعملة الأجنبية لدى مصرف بغداد الفرع الرئيسي كان بمبلغ \$ ١١٨,٧٢ بمسا يعادل ٢٠٩٩٠١ دينار بسعر الصرف عند الشراء كما بتاريخ الميزانية

هـ - بلغت زيادة المصروفات على الإيرادات (٦١٦٠٨٣٠٨) دينار تم توزيعها مصلفة على مشروعى البنائيتين تحت التنفيذ بعد تنزيل مايتعلق منها مباشرة بتعهد الشاء فندق العباب في سير العمل للسنة موضوعه التسديق

وحسب رأينا وبغير ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو متون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :
١) ان المجموعة النقدية المستخمة من قبل الشركة كانت منقفة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونقبات وإيرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة

٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقسيم الموجودات ووفقا للقواعد والأسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة

٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعه التسديق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .

٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت ووفقا للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بشكل التسارخ بصورة لمينة وعادلة

مع التقدير

عادل إسماعيل حسن الشيبوي
عادل إسماعيل حسن الشيبوي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم التكاليف	رقم الدائيل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	٦١٩٣٩٦٦٤	٣٧٦٩٩٨٠٠
١١٨	٢	التفقات الإيرادية المؤجلة	٦٠٣٧١٠	٧١٥١٦٥٣
١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٨٧٣٣٧٥٠	٢٢٧٧٧٦٩٩١٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٥٥٣١٤٢٧٩	٢٣٢٢٦٢١٣٧٠
الموجودات المتداولة				
١٣	٤	المخزون	١٧٠٣٣٦١١٤	٣٥٨١١٠٦٧
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٤٢٣٦٨٨٢٩	١٠٩٠٠٥٨٥٩
١٦	٣	المدينون	١١٠٨٦٥٠٨	١٧٣٧٢٣٣٣
١٨	٦	للتقود	٣٧٠٢٣٧٥٣١٩	٢٤٣٠٠٧٢٥٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٣٠١٦٦٧٧٠	١٨٦٤٨٩٩٨٤
		مجموع الموجودات	٦٩٨٥٤٣١٠٤٩	٢٥٠٩١١١٣٥٤
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٢١	٧	رأس المال لتمنوع	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	٢٤٦٦٩٩٩٩	...
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٨٤٦٦٩٩٩٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٢٤٢		قروض قصيرة الأجل	...	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦	٩	الدائون	٨٠١٠٥٠	٩١١١٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٠١٠٥٠	٥٠٩١١١٣٥٤
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٨٥٤٣١٠٤٩	٢٥٠٩١١١٣٥٤

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

مدير الحسابات

تخضع لتقرير المرقم ٢٠٠٧/١ والمؤرخ في ٢٣/كانون الثاني/٢٠٠٧

عادل اسماعيل حسين الشبيبي
مخبر حسابات
محاسب قانوني ومراقب حسابات
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - - بغداد

بيان العمليات الجارية للمدونة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الإيرادات الجارية				
٤٢٢		إيرادات عمولات مستلمة	...	٢٠٠٠٠٠
٤٣٨		إيرادات تأجير موجودات	...	٤٧٠٠٠٠٠
٤٦١		فوائد دلتة	١٢٢٢٤٥٢٢٧	٢٩٢٩١٣٣١
		مجموع الإيرادات	١٢٢٢٤٥٢٢٧	٣٤١٩١٣٣١
تنزل : المصروفات الجارية				
٣١	١٠	قرواتب والأجور	٨٤٥٥٥١١٠	٩٥٨٢٦٠٩٤
٣٢	١٠	المستلزمات السلعية	٢٣٧٤٠٠٠٨٠	٧٢٩٦٤٥٦٩٠
٣٣	١٠	المستلزمات الخدمية	٦٠٨٣١٧٦٥	٤٠٢٢٠٦٧٥
٣٤	١٠	مقاولات وخدمات	٣٠٠٩٦٤٥٤٧	٢٤٧٢٧٢٤٦٠
٣٦	١٠	فوائد مدينة	٣٥٦١٧٦١٤	٥٥٢٢٣٣٦٢
٣٧	٢٠	الائتمانات	٩٧٥٨٣١٩	٥٩٨٤٢٨١
٣٨٤	١٠	الضرائب والرسوم	٨٠٥١١٠٠	٥١٩٠٣٢٥
		مجموع المصروفات الجارية	٧٣٧١٧٨٥٣٥	١١٧٩٣٦٢٨٨٧
		(عجز) العمليات الجارية / للمرحلة الأولى	(٦١٤٩٣٣٢٠٨)	(١١٤٥١٧١٥٥٦)
تنزل المصروفات التحويلية والأخرى				
٣٨٢٢		تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠٠٠	...
٣٩١		مصروفات سنوات سابقة	١٥٠٠٠٠	...
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١١٥٠٠٠٠	...
		(عجز) العمليات الجارية / للمرحلة الثانية	(٦١٦٠٨٣٣٠٨)	(١١٤٥١٧١٥٥٦)
صافي (العجز) موزعا على المشروعات تحت التنفيذ والتعهد في سير العمل وكما هو مبين في كشف المرفق كالآتي				
١٢٢١	١٠	بنية على (ارض ٢٨٧/٣٢٢) تحت التنفيذ	٣٠٦٨٤١٦٥٤	٥٧٢١٢٩٩٩٥
١٢٢٢	١٠	بنية على (ارض ٢٨٨/٣٢٢) تحت التنفيذ	٣٠٦٨٤١٦٥٤	٥٧٢١٢٩٩٩٤
١٣٦	١٠	تعهد إنشاء فندق الغلاب في سير العمل	٢٤٠٠٠٠٠	٩١١٥٦٧
		المجموع	٦١٦٠٨٣٣٠٨	١١٤٥١٧١٥٥٦

عادل اسماعيل حسن الشبيبي
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
<u>النقد المستلم عن :-</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	١٢٢٢٤٥٢٢٧	
١٦	التغير في المدينين	٦٢٨٥٨٢٥	١٢٨٥٣١٠٥٢
<u>ينزل النقد المدفوع عن :-</u>			
٣٦-٣١	المصرفوات الجارية	٧١٨٥٩٩١١٦	
٣٩-٣٨	المصرفوات التعويلية والأخرى	٩٢٠١١٠٠	
٢٦	التغير في الدائنين	٩٠٨٠٣٠٤	(٧٣٦٨٨٠٥٢٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		(٦٠٨٣٤٩٤٦٨)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
<u>النقد المستلم عن :-</u>			
١٢	مشروعات تحت التنفيذ بيع مواد		٤١١٥٧٢٠
<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
١١	شراء أصول ثابتة	٣٢٨٨٣٦٤٠	
١٣	الزيادة في المخزون	١٣٢١٢٥٠٤٧	
١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٣٧٣٦٢٩٧٠	(٢٠٢٣٧١٦٥٧)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		(١٩٨٢٥٥٩٣٧)
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>			
<u>النقد المستلم عن :-</u>			
٢١	زيادة رأس المال	٤٩٦٠٠٠٠٠٠	
٢٢	الاحتياطيات	٢٤٦٢٩٩٩٩	٤٩٨٤٦٢٩٩٩٩
<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
٢٤	تسديد قروض قصيرة الأجل		(٥٠٠٠٠٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		٤٤٨٤٦٢٩٩٩٩
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاثة		٣٦٧٨٠٢٤٥٩٤
	الرصيد النقدي في ٢٠٠٦/١/١		٢٤٣٠٠٧٢٥
	الرصيد النقدي في ٢٠٠٦/١٢/٣١		٣٧٠٢٣٢٥٣١٩

عادل اسماعيل حسن الشيبه
عماد قاسم
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة وندائتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

المجموع	الات	عدد وقواب	وسائل نقل	الات ومعدات	الأبنية	الموجودات الثابتة
	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٤٧٤٤٥٩٩٥	١٣٥٣٢٤٠	١٩٩٩٠٢٥	١١٣٤٤٠٠٠	١٨٥٧٠٥٠	٢٠٠٠٠٠	الثقة في ٢٠٠٦/١/١
٣٢٨٨٣٦٤٠	١١٤١١٤٠	١٧٩٩٣٥٠٠	...	١٣٧٤٩٠٠٠	...	الأضخانات
٨٠٣٢٩٦٣٥	١٤٦٧٣٥٦	١٩٩٩٢٥٢٥	١١٣٤٤٠٠٠	٣٢٣١٩٥٠	٢٠٠٠٠٠	الثقة في ٢٠٠٦/١٢/٣١
	%١٠ - %٢٠	%٢٠	%١٠	%١٥	%١٠	نسبة الأندثار
						الاندثارات - قسط ثابت
٩٧٤٦١٩٥	٢٩٥٨٩٩٦	٥٠١٢٢٢	٣٧٦١٣٣٣	٢١٢٤٦٥٤	٤٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٦/١/١
٨٦٤٣٧٧٦	١٤٨٧١٤٤	٣٠١١١٣١	١١٥٤٤٠٠	٢٧٩١١٠١	٢٠٠٠٠٠	يضاف اندثار السنة الحالية
١٨٣٨٩٩٧١	٤٤٤٦١٣٠	٣٥١٢٣٥٣	٤٩١٥٧٣٣	٤٩١٥٧٥٥	٦٠٠٠٠٠	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١
٦١٩٣٩٦٦٤	١٠٢٢٧٤٣٠	١٦٤٨٠١٧٢	٦٤٢٨٢٦٧	٢٧٤٠٣٧٥٥	١٤٠٠٠٠٠	القيمة النظرية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الإبرائية المؤجلة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الثقة الكلية	الإطفاء المتراكم	إطفاء السنة الحالية	مجموع الإطفاء	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
١١٨١	نفقات التأسيس	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
		١١١٤٥٤٣٠	٣٩٩٣٧٧٧	١١١٤٥٤٣	٥١٠٨٣٢٠	٦٠٣٧١١٠

كشف رقم (٣)

كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦	٢٠٠٥
١٢١١	مشروع (أرض ٢٨٧/٣٢٣)	دينار	دينار
١٢١١	مشروع (أرض ٢٨٨/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦.٥٢	٢٣٧٢٦٦.٥٢
١٢٢١	بنائية على (أرض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٦٣٦٤.٥٩١	٨٥٨٨٥٦٧٩٧
١٢٢٢	بنائية على (أرض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٦٣٦٤.٥٩٠	٨٥٨٨٥٦٧٩٦
	مجموع مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٨٧٣٣٧٥.٥	٢٢٧٧٧٦٩٩١٧

عادل اسماعيل حسين الشبيبي
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المخزون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٣٥	مخزون المتنوعات	١٦.٤٢٩٨١٤	٣٠.٨٣٩١٠
١٣٦٢	تعهد انشاء فندق العناب في سبز العمل	٩٩.٦٣٠٠	٥٧٧٧١٥٧
	مجموع المخزون	١٧.٣٣٦١١٤	٣٥٨١١.٦٧

كشف رقم (٥)

كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	١٢٦١٥٨	...
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	...	٣٠.٨٣٩١٠
١٦٧	السلف	١.٩٦.٣٥٠	٥٧٧٧١٥٧
	مجموع المدينين	١١.٨٦٥٠٨	٣٥٨١١.٦٧

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٨٢	سلف مستدعية	١.٢١٨٤٦٥	١.٩٥١١٤٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	جاري مصرف بغداد	١٣.٠٠٠	١٥٢٦
٢/١٨٣	توفير مصرف بغداد	٣٦٩١٨٨٣٩٥٣	١٣١٤٣.٣٠
٤/١٨٣	توفير مصرف بغداد (عملة اجنبية)	٢.٩٩.٠١	٢.٥٠.٢٩
	مجموع نقدية لدى المصارف	٣٦٩٢١.٦٨٥٤	١٣٣٤٩٥٨٥
	مجموع النقود	٣٧.٢٣٢٥٣١٩	٢٤٣.٠٧٢٥

عادل اسماعيل حنين الشبي
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف رأس المال كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
٢١٢	رأس المال الاسمي		
	عدد الأسهم	٦٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	قيمة السهم	٦.٩٦٠	٦.٩٦٠
	رأس المال المعصوم		
	عدد الأسهم	٦٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	قيمة السهم	٦.٩٦٠	٦.٩٦٠
٢١١	رأس المال المنفوع		

كشف رقم (٨)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي اسهم	احتياطيات متنوعة	المجموع
الرصيد في ١/١/٢٠٠٦		٢٢١٧	٢٢٣	٢٤٦٩٩٩٩
الأضافات		٧٦٥٩٩٩٩	١٦٩٧.٠٠٠	٢٤٦٢٩٩٩٩
الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦		٧٦٥٩٩٩٩	١٦٩٧.٠٠٠	٢٤٦٢٩٩٩٩

كشف رقم (٩)

كشف الدائنين كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	...	٣٦٧.٢٥٤
٢٦٦٢	مصرفات مستحقة وغير منقوعة	٧٧.٠٠٠	٥٣٧٢٥.٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان	...	٦٨٦.٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣١٠.٥٠	...
	مجموع الدائنين	٨٠١.٥٠	٩١١١٣٥٤

عادل اسماعيل حسن شير
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

كشوف الاستخدامات وتوزيعها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	اسم الحساب	المصرفات الإدارية دينار	مصرفات مشروع للضال دينار	مصرفات تعهد لنشاء فندق العناب دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٥٠٠٠٠	٥٦٥٠٠٠	...	٧١٥٠٠٠
٣١١٤	مكافآت تشجيعية	٣٤٥٠٠٢٥١	٤٢٤٠٦٨٠٧	٢٤٠٠٠٠٠	٧٩٣٠٧٠٥٨
٣١٢١	الأجور التقديرية	١٨٥٣١٢	٢٢٠٣٠٩٠	...	٢٣٨٨٤٠٢
٣١٢٣	أصناف إضافية	٣٦٦٥٠٠	٢٤٩٥٠٠	...	٦١٦٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٥٤٠٥٠٠	٣٨٢٠٠٠	...	٩٢٢٥٠٠
٣١٢٦	مخصصات تشجيعية	٣٩٩١٥٠	٢٠٧٠٠٠	...	٦٠٦١٥٠
٣١٥١	حصة المنشأ في الضمان				
	مجموع الرواتب والأجور	٣٦١٤١٧١٢	٤٦٠١٢٣٩٧	٢٤٠٠٠٠٠	٨٤٥٥٥١١٠
٣٢	المستلزمات الملحقة				
٣٢١	خامات ومواد أولية	١٨٧٥٠٠	٢٣٠٦٠٠١٩	...	٢٣٠٦١٨٩٤٠
٣٢٢	وقود وزيوت	١٦٣٤٠٠٠	٢٦٨٦٥٥٠	...	٤٣٢٠٥٥٠
٣٢٥	المتنوعات	٥٠٩٠٥٠	٦٨٢٢٥٠	...	١١٩١٣٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٣٥٠٠	٣٥٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٧٨٤٢٩٠	٤٨١٥٠٠	...	١٢٦٥٧٩٠
	مجموع المستلزمات الملحقة	٢٩٤٩٥٩٠	٢٣٤٤٥٠٤٩٠	...	٢٣٧٤٠٠٠٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية				
٣٣١٢	صيانة مباني	٨٨٣٥٠٠٠	١٤٤٠٠٠	...	٨٩٧٩٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات	١٢٥٠٠	١٨٧٦٢٥٠	...	١٨٨٨٧٥٠
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل	٨٩١٥٠٠	٨٩١٥٠٠٠
٣٣١٥	صيانة العدد	...	٣٧٠٠٠٠	...	٣٧٠٠٠٠٠
٣٣١٦	صيانة الأثاث	١٨٦٢٥٠	١٧٨٢٥٠	...	٣٦٤٥٠٠٠
٣٣٢	خدمات أبحاث	٣٨٦٠٥٠٠	٢٧٠٥٠٠	...	٤١٣١٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٥٠٠	٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٣٢٥٠	١٠٣٢٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٢١٦٧٢٠٠	٢٢١٨٠٠	...	٢٣٨٩٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع	...	٤٤٠٠٠٠	...	٤٤٠٠٠٠٠
٣٣٤٣	سفر وإفداد	٦٨١٤٣٦٠	٦٨١٤٣٦٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٦٦١١٥٠٠	٤٣٠٠٠٠	...	٧٠٤١٥٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني	...	٨٠٠٠٠٠	...	٨٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٧٠٢٨٢٧٨	٢٢١٢٣٥٠	...	٩٢٤٠٦٢٨

عادل اسماعيل جبر الشبي
مخاسب قانس
و.ر.ال.ب.م.ب.

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

أ - بح - كشف الاستخدامات وتوزيعها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المصرفات الادارية دينار	مصرفات مشروع التضال دينار	مصرفات تعهد انشاء فندق العناب دينار	المجموع دينار
٢٣٥٥	استتجار عدد	...	٦٦٠٠٠٠	...	٦٦٠٠٠٠
٢٣٦١	لشركات وانتماءات	٤٦٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠
٢٣٦٢	أقساط تأمين	٦٢٨١٠٠	٢٨٩٥٠٠٠	...	٣٥٢٣١٠٠
٢٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٦١٧٠٥٠٠	٦٠٤٠٠٠	...	٦٧٧٤٥٠٠
٢٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٢٣٦٦	خدمات مصرفية	١٧٢٥٤٢٧	١٧٢٥٤٢٧
٢٣٦٨	اجور التدقيق	٧٧٠٠٠٠	٧٧٠٠٠٠
٢٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٢٧٩٣٢٥٠	٤٦٧٥٠٠	...	٣٢٦٠٧٥٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٤٩٦٥٨١١٥	١١١٧٣٦٥	...	٦٠٨٣١٧٦٥
٢٤١	مقاولات ثانوية	١٤٦٠٠٠٠	٢٩٩٥٠٤٥٤٧	...	٣٠٠٩٦٤٥٤٧
٢٦١	فوائد مدينة	٣٥٦١٧٦١٤	٣٥٦١٧٦١٤
٢٧	الائتذارات				
٢٧٢	ائتذار مباني	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٢٧٣	ائتذار الات	٢٧٩١١٠١	٢٧٩١١٠١
٢٧٤	ائتذار وسائل النقل	١١٥٤٤٠٠	١١٥٤٤٠٠
٢٧٥	ائتذار عدد وقولب	٣٠١١١٣١	٣٠١١١٣١
٢٧٦	ائتذار الاتات	١٤٨٧١٤٤	١٤٨٧١٤٤
٢٧٨	اطفاء نفقات ايرانية	١١١٤٥٤٣	١١١٤٥٤٣
	مجموع الائتذار	٩٧٥٨٣١٩	.	.	٩٧٥٨٣١٩
٢٨٣٢	تعويضات وغرامات	...	١٠٠٠٠٠٠	...	١٠٠٠٠٠٠
٢٨٤	ضرائب ورسوم	٨٠٥١١٠٠	٨٠٥١١٠٠
٢٩١	مصرفات سنوات سابقة	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
	مجموع الاستخدامات	١٤٣٧٨٦٤٥١	٥٩٢١٤٢٠٨٤	٢٤٠٠٠٠٠	١٧٣٢٣٨٥٣٥
٤٦١	تنزل الإيرادات الجارية	(١٢٢٢٤٥٢٢٧)			(١٢٢٢٤٥٢٢٧)
	فوائد دائنة				
	صافي الصرفوات	٢١٥٤١٢٢٤	٥٩٢١٤٢٠٨٤	٢٤٠٠٠٠٠	٦١٦٠٨٣٣٠٨
	حمل صافي المصرفوات الادارية	(٢١٥٤١٢٢٤)	٢١٥٤١٢٢٤
	على مصرفوات مشروع التضال				
	مجموع المصرفوات		٦١٣٦٨٣٣٠٨	٢٤٠٠٠٠٠	٦١٦٠٨٣٣٠٨

عادل اسماعيل حسن الشير
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة الأمين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد

بيان إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٦ دينار
	(١) الموارد	...
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٧٤٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشراقات والانتماعات والقساط للتأمين)	٥٦٨٤٨٦٦٥
٣٤	مقاولات وخدمات	٣٠٠٩٦٤٥٤٧
٣٨٣	تعويضات وقرامات	١٠٠٠٠٠٠
٣٩١	مصرفات سنوات سابقة	١٥٠٠٠٠
	مجموع مستلزمات الإنتاج	٥٩٦٣٦٢٢٩٢
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٥٩٦٣٦٢٢٩٢)
٣٨٤	ناقصات رتب ورسوم	(٨٠٥١١٠٠)
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٦٠٤٤١٤٣٩٢)

بيان إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٦ دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٨٤٥٥٥١١٠
(٤٦١-٣٦١)	صافي القوائد (١٢٢٢٤٥٢٢٧ - ٣٥٦١٧٦١٤)	(٨٦٦٢٧٦١٣)
٣٧	الاندثارات	٩٧٥٨٣١٩
	(عجز) العمليات الجارية منزلاً منه الاشراقات والانتماعات والقساط للتأمين	(٦١٢١٠٠٢٠٨)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٦٠٤٤١٤٣٩٢)

عادل اسماعيل جبين الشبي
محاسب قانوني
ومراقب حسابات