

شركة الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٨

ماجدل اسماعيل حسن، الشيبني
محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

E-mail: adei_shaybi@yahoo.com

هاتف - ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

<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 كشف التدفق النقدي
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٨	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	٢- كشف النفقات الايرادية الموجلة
٩	٣- كشف المشروعات تحت التنفيذ
٩	٤- كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل
٩	٥- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٠	٦- كشف المدينون
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

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

يسر مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد ان تقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وان هذا التقرير يعتبر جزءا مكملا وموضحا لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة .

أولا :- نبذة عن الشركة واهدافها الرئيسية ورأسمالها :-

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش / ٩٠٧٥ / في ٢٠٠٢ / ٥ / ٦ الصادرة من وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات برأسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في رأسمالها ليصبح (٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠) ستة مليارات وتسعمائة وستون مليون دينار) بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦ / ٦ / ٢٠

ثانيا :- اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة :-

١- يمثل المبلغ الظاهر في حساب استثمارات مالية طويلة الاجل والبالغ (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي الاستثمار في شركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تأسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية برأسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني وقد قدمت الشركة المذكورة البيانات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والمدققة من قبل مراقب الحسابات في الاردن . وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٨٩٦٨٦٥) دينار اردني . ولم تقدم الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ لحين اعداد هذا التقرير .

٢- بغية الاستفادة من فرص الاستثمار في السوق العسراق للوراق المالية قامت الشركة باجراء الاكتتاب في اسهم فندق بابل وفندق فلسطين وفندق اشور وبمبلغ كلي قدره (٤٤٢٩٨٣) دينار كما تم استلام مبلغ الزيادة في الاكتتاب بشركة فنادق كربلاء والبالغ (٢٤٠١٥٢٥٠) دينار .

ثالثا :- العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة :-

لا توجد عقود ابرمت خلال السنة / ٢٠٠٨ .

رابعا :- بالمبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والايقاد والضيافة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بلغت كما يلي :-

رقم الدليل	اسم الحساب	المبلغ
٣٣٢٢	دعاية واعلان	٧٧٠٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٣٣٠٧٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٩٤٧٥٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	١٠٠٠٠٠

خامساً :- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .

عدد الاسهم التي يمتلكها	الإسماء
٢٥٢٧٠٠١١٨	١- السيد هشام اسماعيل شريف / رئيس المجلس
٢٠٠٢٣٠٨٩٧	٢- شركة مصرف بغداد / نائب رئيس المجلس
٣٢٤٢٩٠٣٠٤٥	٣- شركة القيس المنير للتجارة والمقاولات العامة / عضو
٩٠٤٨٠	٤- شركة الخيول العربية للتجارة والمقاولات العامة/ عضو
٣٠٣٩٠٠٠	٥- شركة الصواري للركائز / عضو
٢١٦٣١٢٦٩	٦- المدير المفوض / المهندس ماجد جبرائيل يوسف

سادساً :- الرواتب والاجور والعمالة :-

بلغت إجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٢٥١٥٢٠٠٠) دينار .

سابعاً :- لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اية سلع او خدمات خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

ثامناً :- اهم الاحداث التي طرأت على الشركة لسنة / ٢٠٠٨ هي استقالة المدير المفوض للشركة المهندس ماجد جبرائيل يوسف وكان انفكاكه بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٥ .

تاسعاً :- تم تعيين السيد سعد عباس امين عبد الوهاب مديراً مفوضاً للشركة واعتباراً من تاريخ ٢٠٠٨/٥/٥ بموجب قرار مجلس الادارة المرقم (ثانيا) المتخذ بالجلسة (الثانية/ب) المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٤ .

عاشراً :- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته كما تم استخدام الممكنة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض
محمد عباس امين



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠٠٩/٢/٤
بغداد في ١١/كانون الثاني/٢٠٠٩

عادل اسماعيل حسن الشويبي
محاسب قانوني ومراقب 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 ببغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برائنا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

- أ - مازال العمل متوقف منذ عام ٢٠٠٦ وذلك استناداً لشهادة الادارة.
 - ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة للتفقات على الايرادات بمقدار (٤٧٠٣٢٣٥) دينار وقد تم توزيع العجز المذكور مناصفة على مشروعى المجمع السكني فسي شارع النضال تحت الاثشاء وفق الاسلوب الذي اعتمده الشركة في السنوات السابقة.
 - ج - قدمت للشركة البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٨٩٦٨٦٥) دينار اردني ولم تقدم ايها البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير.
 - د - ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة ولم يتم اخذ مخصص للهبوط في قيمتها.
- هـ- حصلت الشركة على اسهم مجانية من مصرف الشرق الاوسط ومصرف شور بمقدار (٥١٣٣٣٣٢٢) سهم و(٢٣٧٩٠٦) سهم على التوالي وقد تم اجراء قيد اقيامها لحساب احتياطي اسهم المنحة.

وحسب راينا ويقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات 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 وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- ان صلية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية 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.
- ٤- ان 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 وان الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ وان حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة امانة وعادلة.
- ...مع التقدير

عادل اسحاق عيسى
محاسب قانوني مؤهل
عادل اسحاق عيسى
محاسب قانوني مؤهل
عادل اسحاق عيسى

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم التشفير	رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٧/١٢/٣١
			دينار	دينار

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التاريخية	٤٧٠١٣٤٧٨	٥٣٢٨٥٩٧٥
١١٨	٢	النفقات الأبرادية الموجدة	٣٨٠٨٠٢٤	٤٩٢٢٥٦٧
١٢	٣	مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٦٥١٤٦٨٨٠	٢٨٥٣١٤٠٣٥٤
١٥١	٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٤٠٩٦٨٣٨٢	٦١٣٦٣٤٨٨٩٦

الموجودات المتداولة

١٣		المخزون /مخزن المتنتوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٥٩٩٣٢٢٩٢
١٥	٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٨٥٤٥١٧٢٢	٢٠٣٦٥٢٧٥١
١٦	٦	المدايون	٦٥٢٥٠٠٠	٧٨٢٥٠٠٠
١٨	٧	النقود	٥١٨٨٠٢٤٥٨	٤٧٩٩٥٢٠١١
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٢٦٨٣٨٠٦	٨٥١٣٦٢٠٥٤
		مجموع الموجودات	٦٩٩٣٦٥٢١٨٨	٦٩٨٧٧١٠٩٥٠

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١		راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٨	الاحتياطيات	٣٢٥٨٢١٨٨	٢٧٢١٠٩٥٠
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٩٢٥٨٢١٨٨	٦٩٨٧٢١٠٩٥٠

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦		الدائنون / مصروفات مستحقة غير مدفوعة	١٠٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٩٣٦٥٢١٨٨	٦٩٨٧٧١٠٩٥٠

رئيس مجلس الادارة

المدير المفوض
محمد ياسين احمد

مدير الحسابات
مها واكيد الله

تخضع لتقرير المرقم ٢٠٠٩/٢/٤ والمورخ في ١١/كانون الثاني/٢٠٠٩

عادل ايهاب حسن الشيبه
مستشار
مستشار قانوني ومراقب حسابات
مستشار حسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم التشف	رقم الدائيل لمحاسب	اسم الحساب	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
الإيرادات الجارية				
٤١٣		إيرادات نشاط التشييد /مشروع العناب	—	١.٤٥٧.٠٤
٤٣		إيرادات الخدمات للغير	١٥٠.٠٠٠٠	٤٨٠.٠٠٠٠
٤٦١		فوائد دائنة	٥٦٤٦٣٣٨٣	٧٣٥٢٩١٧٤
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	٧١٤٦٣٣٨٣	١٢٢٥٧٤٨٧٨
تنزل - المصروفات الجارية				
٣١	٩	الرواتب والاجور	٢٧٤٨٦٣٠٠	٢٩٥٦٣٢٥٠
٣٢	٩	المستلزمات السلعية	٢٦١٤١٠٠	٥٨٥٩٤٢٢
٣٣	٩	المستلزمات الخدمية	٣١٦١٦٨٧٨	٢٧٧٤٧٨٤٨
٣٤	٩	خدمات التشغيل	٣٢٣٢٥٠	١٠٩٦٠٣٥٠
٣٧	٩	الاندثارات	١١٢٦٠٣٢٥	٩٧٦٨٢٣٢
٣٨٤	٩	ضرائب ورسوم	٤١٩٣٩٢٥	٤٤٧٨٦٢٥
		مجموع المصروفات الجارية	٧٧٤٩٤٧٧٨	٨٨٣٧٧٧٢٧
		فاتنض(عجز) العمليات الجارية للمرحلة الاولى	(٦٠٣١٣٩٥)	٣٤١٩٧١٥١
		تضائف - إيرادات اخرى /إيرادات واسمالية	١٣٢٨١٦٠	—
		فاتنض(عجز) العمليات الجارية للمرحلة الثانية	(٤٧٠٣٢٣٥)	٣٤١٩٧١٥١
		بضائف (ينزل) من كلفة المشاريع		
١٢٢١		بداية على القطعة (٢٨٧/٣٢٣) تحت التنفيذ	٢٣٥١٦١٧	(١٧٠٩٨٥٧٦)
١٢٢٢		بداية على اللقطعة (٢٨٨/٣٢٣) تحت التنفيذ	٢٣٥١٦١٨	(١٧٠٩٨٥٧٥)
		المجموع	٤٧٠٣٢٣٥	(٣٤١٩٧١٥١)

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٨

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

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

٤٦-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧١٤٦٣٣٨٣	
١٣	التغير في المخزون	١٨٠٢٧٦٦٦	
١٦	التغير في المدينين	١٣٠٠٠٠٠	
٢٦	التغير في الدائنين	٥٧٠٠٠٠	
			٩١٣٦١٠٤٩

النقد المدفوع عن :

٣٤-٣١	مصرفات النشاط الجاري	٦٢٠٤٠٥٢٨	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤١٩٣٩٢٥	
			(٦٦٢٣٤٤٥٣)

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن :

١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٣٥٧٢٢٦٧	
١١	بيع موجودات ثابتة	٨١٧٣٢٥٠	
			٣١٧٤٥٥١٧

النقد المدفوع عن :

١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٣٠٣٢٩١	
١١	شراء موجودات ثابتة	١٠٧١٨٣٧٥	
			(١٨٠٢١٦٦٦)

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

الموجود النقدي في ١/١/٢٠٠٨

الموجود النقدي في ٣١/١٢/٢٠٠٨

٣٨٨٥٠٤٤٧

٤٧٩٩٥٢٠١١

٥١٨٨٠٢٤٥٨

كشف رقم (١)

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

المجموع دينار	اثاث ١١٦	عدد ودوات ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	الات ومعدات ١١٣	ابنية ١١٢	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي
٨.٣٢٩٦٦٣٥	١٤٦٧٣٥٦.	١٩٩٩٢٥٢٥	١١٣٤٤٠٠٠	٣٢٣١٩٥٥٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	الكلفة في ٢٠٠٨/١/١
١.٠٧١٨٣٧٥	—	١.٠٧١٨٣٧٥	—	—	—	الاضافات خلال السنة
(١٥٣٥٩٨٧٥)	(١.٨٩٢.٠٠)	(٥٢٩٦٧٥)	(١١٣٤٤٠٠٠)	(٣٩٧.٠٠٠)	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	الموجودات المشطوبة والمباعة خلال السنة
٧٥٦٨٨١٣٥	١٣٥٨٤٣٦.	٣.١٨١٢٢٥	—	٣١٩٢٢٥٥٠	—	الكلفة في ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%٢٠-١٠	%٢٠	%١٠	%١٥	%١٠	نسبة الاندثار - قسط ثابت
٢٧.٤٣٦٦٠	٥٩٣٨١٨٧	٦٥٢٨٤٨٤	٦.٧٠١٣٣	٧٧.٦٨٥٦	٨.٠٠٠.٠٠٠	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٠٨/١/١
١.٠١٤٥٧٨٢	١٣٦٣٣٢٠	٥٠٧.٠٠٣٥	٨٥.٨٠٠	٢٧٦١٦٢٧	١.٠٠٠.٠٠٠	اندثار السنة الحالية
(٨٥١٤٧٨٥)	(٤٢٣١٧٩)	(٢٦.٢٧٣)	(٦٩٢.٩٣٣)	(٦٤٤.٠٠)	(٩.٠٠٠.٠٠٠)	اندثار الموجودات المشطوبة والمباعة
٢٨٦٧٤٦٥٧	٦٨٧٨٣٢٨	١١٣٩٢٢٤٦	—	١.٤٠٤.٠٨٣	—	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٠٨/١٢/٣١
٤٧.١٣٤٧٨	٦٧.٦.٣٢	١٨٧٨٨٩٧٩	—	٢١٥١٨٤٦٧	—	القيمة الدفترية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

الرصيد دينار	مجموع الاطفاء دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	الاطفاء المتراكم دينار	الكلفة دينار	اسم الحساب
٢٨.٨.٢٤	٧٣٣٧٤.٦	١١١٤٥٤٣	٦٢٢٢٨٦٣	١١١٤٥٤٣.٠	نفقات التأسيس

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد كشف رقم (٣)

كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٧/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦.٥٢	٢٣٧٢٦٦.٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩.٢٧٢	٣٢٢٧٩.٢٧٢
١٢٢١	بنائية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٥٢٥٤٥٢٧٨	١١٤٦٥٤٢.١٥
١٢٢٢	بنائية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٥٢٥٤٥٢٧٨	١١٤٦٥٤٢.١٥
	المجموع	٢٨٦٥١٤٦٨٨.	٢٨٥٣١٤.٣٥٤

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٨ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٧/١٢/٣١ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٨ كشف رقم (٥)

التفاصيل	عدد الاسهم	كافة السهم الواحد	مبلغ الاستثمار	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	العوائد خلال السنة/اسهم متاحة/عدد	٢٠٠٧ دينار
شركة فنادق كربلاء	٩٨١٧٥٠	١.٠٠٠	٩٨١٧٥٠	٤.٧٥٠	٤٦٧٧٥٩٣	—	٢٥٠٠٠٠٠٠
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	—	—
فندق فلسطين الدولي	٩٦٧٤٤	٣.٠٠٠	٢٩٠٢٣٣	١٦.٢٥٠	١٥٧٢٠٩٠	—	—
شركة فندق الثور	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	—	—
مصرف الشرق الأوسط	١٩٥٩٩٩٦	٣.٩٠٥	٧٦٥٣٢٩٩٦	٢.١٥٠	٤٢١٣٩٩٦١	٥١٣٣٣٢٢	٧١٣٩٩٩٦٤
المصرف التجاري	٣٠٦٠٠٠٠	٦.٢٨٥	١٩٢٣٠٠٠٠	١.١٥٠	٣١١٩٠٠٠	—	١٩٢٣٠٠٠٠
مصرف الثور	١٤٢٧٤٣٧	١.٠٠٠	١٤٢٧٤٣٧	١.٠٥٠	١٤٩٨٥٩٦	٢٣٧١.٦	١١٨١٥٣١
مصرف المنصور	١٦٧٧١٤٩	١.٠٠٠	١٦٧٧١٤٩	١.٠٠٠	١٦٧٧١٤٩	—	١٦٧٧١٤٩
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢.٧٤٠	٢١٥٢٥١٤٣	١.٠٠٠	٢١٥٢٥١٤٣	—	٢١٥٢٥١٤٣
مصرف نجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	—	٤٢٢٥٣٢٢
شركة الرادين للحدوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	—	٥٩٤٠٥٩٤٢
المجموع الكلي	٩٨٤٨٧٢٣٣	—	١٨٥٤٥١٧٢٢	—	١٣٩٩٩٣٥٤٩	٥٣٧١٢٣٨	٢٠٣٦٥٢٧٥١

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد كشف رقم (٦)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٧/١٢/٣١ دينار
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	٦٣٧٥٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠
١٦٧	سلف المنتسبين	١٥٠٠٠٠	٤٢٥٠٠٠
	المجموع	٦٥٢٥٠٠٠	٧٨٢٥٠٠٠

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٧/١٢/٣١ دينار
١٨٢	نقد في الصندوق	٩١٧٦٢٥	٣٤٩٦٧٥
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	جاري مصرف بغداد	٦٦٧	٥٠٠
٢/١٨٣	توفير مصرف بغداد	٤٤٢٥٤٥٤٢	٥٥٩٤١٨٨٤
٣/١٨٣	توفير مصرف بغداد (٦٠٠٩ \$)	٧٠٩٠٦٢٠	١٠١١٨٢٣٤
٤/١٨٣	وديعة ثابتة /مصرف بغداد	٤٦٦٥٣٩٠٠٤	٤١٣٥٤١٧١٨
	مجموع النقدية لدى المصارف	٥١٧٨٨٤٨٣٢	٤٧٩٦٠٢٣٣٦
	مجموع النقود	٥١٨٨٠٢٤٥٨	٤٧٩٩٥٢٠١١

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٨/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٧/١٢/٣١ دينار
٢٢١٧	علاوة اصدار اسهم الشركة احتياطي عن اسهم الرسطة المستلمة	٣٧٢٢٢٢٢	٣٧٢٢٢٢٢
	مصرف الشرق الاوسط	٨٨٦٦٦٦٣	٣٧٢٢٢٣١
	المصرف للتجاري	٢٠٦٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠
	مصرف اشور	٢٣٧٩٠٦	—
	مصرف البصرة	٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦
	مجموع الاسهم المستلمة	١١٨٧٨٨٥٥	٦٥٠٧٦١٧
		١٥٦١٢١٨٨	١٠٢٤٠٩٥٠
	احتياطي التوسعات	١٦٩٧٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠
٢٢٣١	المجموع	٣٢٥٨٢١٨٨	٢٧٢١٠٩٥٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد كشف رقم (٩)

كشف الاستخدامات للمنة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٠٨

رقم فئيل المحسب	التفاصيل	المصروفات الأولية دينار	مشروع التضال دينار	المجموع دينار	٢٠٠٧ دينار
٣١	الرواتب والاجور				
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	١٦١٦٩.٠٠٠	٨٩٨٣.٠٠٠	٢٥١٥٢.٠٠٠	٢٩٢٥٨٢.٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٤٥٤.٠٠٠	٧٤٣٧٥.٠٠٠	١١٩٧٧٥.٠٠٠	١٧٨.٠٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٣.٠٠٠	٩٧٥.٠٠٠	١.٠٠٥.٠٠٠	—
٣١٥١	الحصة في الضمان الاجتماعي	١٣١٥٥.٠٠٠	—	١٣١٥٥.٠٠٠	١٢٧.٥٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٦٧٨٤٥٥.٠٠٠	١.٠٧.١٧٥.٠٠٠	٢٧٤٨٦٣.٠٠٠	٢٩٥٦٣٢٥.٠٠٠
٣٢	المستلزمات الصناعية				
٣٢١	الخامات والمواد الأولية	—	٦٨.٠٠٠	٦٨.٠٠٠	٤٩٧٥٢٢
٣٢٢	الوقود والزيوت	—	١٣١٧٢٥.٠٠٠	١٣١٧٢٥.٠٠٠	٣.٤١٧٥.٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٤٥٥.٠٠٠	٢٨٢٧٥.٠٠٠	٣٢٨٢٥.٠٠٠	٧.٠٠٥.٠٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	—	٩٠.٦٠٠	٩٠.٦٠٠	١٦١٦٦٥.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الصناعية	٤٥٥.٠٠٠	٢٥٦٨٦٠.٠٠٠	٢٦١٤١٠.٠٠٠	٥٥٥٩٤٢٢
٣٣	المستلزمات الخدمية				
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	—	١.٠٠٣.٠٠٠	١.٠٠٣.٠٠٠	—
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل	٤٩.٠٠٠	—	٤٩.٠٠٠	١٥٢٥.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة الاثاث	١٣٥.٠٠٠	١٣.٠٠٠	١٤٨.٠٠٠	٤٦.٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث وتجارب	٣٢٥.٠٠٠	—	٣٢٥.٠٠٠	٣٩٥.٠٠٠
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٧٧.٥٠٠	—	٧٧.٥٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٩٤٧٥.٠٠٠	—	٩٤٧٥.٠٠٠	١.٠٦٣٥.٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٢٤٣.٠٠٠	٨٧٧٥.٠٠٠	١٣٣.٧٥٠.٠٠٠	٢١٦٤٧٥.٠٠٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٥٧.٠٠٠.٠٠٠	—
٣٣٤٣	السفر والافراد	١.٠٠٠.٠٠٠	—	١.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٣٥.٠٠٠
٣٣٤٤	الاتصالات عامة	٢٣٤٩.٠٠٠	٤٤٥٥.٠٠٠	٢٧٩٤٥.٠٠٠	٧١٧٦٥.٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني والشاعات	١٢١.٠٠٠.٠٠٠	—	١٢١.٠٠٠.٠٠٠	—
٣٣٥٤	استئجار وسائل النقل	٢٩٤٩.٠٠٠.٠٠٠	—	٢٩٤٩.٠٠٠.٠٠٠	٥٨١٥٤.٠٠٠
٣٣٦١	الشراكات والشاعات	١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	—	١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٠٨.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٢	انفساط التأمين	—	٢.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩٥٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٣٩٧٥.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير الصلحين	١.٥٥٥.٤٢.٦.٠٠٠	—	١.٥٥٥.٤٢.٦.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٤٤٥٥.٠٠٠	—	٤٤٤٥٥.٠٠٠	٣٣٣٥٧٩.٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	١١٧.٠٠٠.٠٠٠	—	١١٧.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية اخرى	١٢٧٢٧١٧.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤٧٧١٧.٠٠٠	٣٣٣٤٠.٨.٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٧٥٢٧٦٢٨.٠٠٠	٤.٨٩٢٥٠.٠٠٠	٣١٦١٦٨٧٨.٠٠٠	٢٧٧٤٧٨٤٨.٠٠٠

تابع كشف الاستخدامات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الحساب	التفاصيل	المصروفات المالية دينار	مشروع التضامن دينار	المجموع دينار	٢٠٠٧ دينار
٣٤٢	خدمات التشغيل	—	٣٢٢٢٥٠	٣٢٢٢٥٠	١٠٩٦٠٣٥٠
٣٧	الادخارات				
٣٧٢	الدثار مبالغى	١٠٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣٧٣	ادثار الات ومعدات	٢٧٦١٦٢٧	—	٢٧٦١٦٢٧	٢٧٩١١٠١
٣٧٤	ادثار وسائل نقل	٨٥٠٨٠٠	—	٨٥٠٨٠٠	١١٥٤٤٠٠
٣٧٥	ادثار عدد وانوات	٥٠٧٠٠٣٥	—	٥٠٧٠٠٣٥	٣٠١٦١٣١
٣٧٦	ادثار اثاث	١٣٦٣٣٢٠	—	١٣٦٣٣٢٠	١٤٩٢٠٥٧
٣٧٨	اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة	١١١٤٥٤٣	—	١١١٤٥٤٣	١١١٤٥٤٣
	مجموع الادخارات	١١٢٦٠٣٢٥	—	١١٢٦٠٣٢٥	٩٧١٨٢٣٢
٣٨	المصروفات التحويلية				
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٣٨٩٢٥	٤٠٥٥٠٠	٤١٩٤٩٢٥	٤٤٧٨٦٢٥
	مجموع الاستخدامات	٥٥٧٥٦٩٢٨	٢١٧٣٧٨٥	٧٧٤٩٤٧٨	٨٨٢٧٧٧٢٧

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣-٤١	(١) الموارد	١٥٠٠٠٠٠٠
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦١٤١٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	٢٨٤٧١٨٧٨
٣٤	خدمات التشغيل	٣٢٣٢٥٠
		٣١٤٠٩٢٢٨
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١٦٤٠٩٢٢٨)
٣١٤	تنزل الضرائب والرسوم	(٤١٩٣٩٢٥)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٢٠٦٠٣١٥٣)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عناصر العمل	٢٧٤٨٦٣٠٠
	تنزل صافي الفوائد	(٥٦٤٦٣٢٨٣)
٣٧	الاندثارات	١١٢٦٠٣٢٥
	عجز العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	(٢٨٨٦٣٩٥)
	اجمالي القيمة المضافة	(٢٠٦٠٣١٥٣)