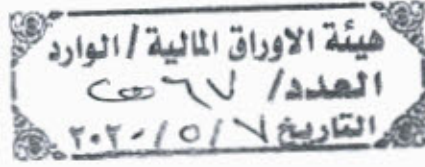




AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

العدد: ١٤٣

Date :

التاريخ: ٢٠٢٠/٥/٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / تعليمات رقم (١٣)

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول لسنة / ٢٠٢٠ العائدة للشركة مع البيانات الختامية للسنة المنتهية
٢٠١٩/١٢/٣١

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات فصلية للفصل الاول / ٢٠٢٠

البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

رفعت صلاح الدين مملوك
المدير المفوض

الامين
د. احمد
٢٠٢٠/٥/٥

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا ثلاثة بيانات فصلية للفصل

الاول لسنة / ٢٠٢٠ والبيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير

الاضطراب العامة .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB : 07726234269 / 07807240335

هـ : ٠٧٨.٧٢٤.٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

Email :

amenco.res@gmail.com

إيميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية
(مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي
النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقل: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد
البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٤	ب تقرير مراقب الحسابات
٦	ج الميزانية العامة
٧	د بيان العمليات الجارية
٨	هـ بيان التدفق النقدي
٩	و كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
	ز الكشوفات التحليلية المرفقة
١٠	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٠	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ
١١	٣- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٢	٤- كشف المدينون
١٢	٥- كشف النقود
١٣	٦- كشف الاحتياطات
١٤	٧- كشف الدائنين
١٤	٨- كشف الرواتب والاجور
١٤	٩- كشف المستلزمات السلعية
١٥	١٠- كشف المستلزمات الخدمية
١٦	١١- كشف المصرفيات التحويلية والاخرى
١٧	ح بيانات الحسابات القومية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد
تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

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/٢٠١٩ وان هذا التقرير يعتبر جزءًا مكملًا وموضحًا لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورأسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٦/٥/٢٠٠٢ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات برأسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء زيادات في رأسمالها وخرها 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/٢٠١٩ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خاصة تحت رقم ٢٩٢ في ٧/٣/٢٠٠٧ برأسمال 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. تم التوقف عن احتساب تأجير البنائيتين العائنتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد منذ بداية السنة ٢٠١٩ نتيجة لما توصلت اليه اللجان المشتركة بين مصرف بغداد وشركة الامين للاستثمارات العقارية على بيع العقارين بمبلغ (٦,٨٠٠,٠٠٠) دولار امريكي والذي يعادل (٨,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تم تسديده كبدل ايجار البنائيتين البالغ (٤,٧٣٧,٤٩٣) دولار امريكي بعد خصم بدل ايجار لسنتين البالغ (٦٦٦,٢٥٠) دولار امريكي ، واحتساب باقي المبلغ (٤,٠٧١,٢٤٣) دولار امريكي كمقدمة شراء والباقي (٢,٧٢٨,٧٥٧) دولار امريكي عند فتح البيان ونقل الملكية والمقترنة بقرار مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية بجلسته الخامسة المنعقدة في ٢١/٩/٢٠١٩ ، كما تم اقرار ذلك من قبل مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية في اجتماع الهيئة العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠١٢١٣ .

٤. تم استلام مقسومات ارباح مقدارها (٩٧٩,٤٧٩) دينار ، عن توزيعات ارباح المصرف التجاري ومصرف المنصور .

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
٢,٠٠٠	عضو	٥- السيد شريف عصام شريف

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة على اي مخصصات او مكافآت او قروض من الشركة خلال السنة .
ت- عقد مجلس الادارة ثمانية اجتماعات خلال السنة ٢٠١٩ .

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

نشر وطبع	٢٥١,٥٠٠	دينار
ضيافة	٥٧٧,٧٥٠	دينار
سفر وايفاء	٨,٢٩٨,٠٠٠	دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها او انجزتها الشركة خلال السنة:

١. استمرت الشركة في تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد لابنية المقر الرئيسي للمصرف في شارع النضال و فرع البصرة و فرع بابل الذي اكمل العمل فيه في نهاية السنة.
٢. تم إنجاز عقدين مع مصرف بغداد لتقديم خدمات استشارية لتاهيل بنايتي فرع المصرف في مدينة تكريت وفرع المصرف في مدينة العمارة .
٣. تم إنجاز عقد تقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ جناح فرع المصرف في مستشفى دهوك الاهلي.
٤. تم إنجاز عقد تقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ جناح مصرف بغداد في مول السلام بمدينة النجف الاشرف .
٥. تم التعاقد مع مصرف بغداد لتقديم خدمات استشارية وفنية لتنفيذ بناية فرع الموصل في الجانب الايسر .

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١٢٧,٦٧٢,٧٠٠) دينار.

سابعاً: بلغت الإيرادات (٤٧٤,٥٦١,٦١٢) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٠٥,٧٥٨,١٦٠) دينار ، بهذا تحقق ربحاً مقداره (١٦٨,٨٠٣,٤٥٢) دينار ، تم توزيعه : (١٤,٥٥٨,٢٠٤) دينار تخصيص

لضريبة الدخل ، (٧,٧١٢,٢٦٢) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ، (١٤٦,٥٣٢,٩٨٦) دينار فائض متراكم .

ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ .
تاسعاً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين

رئيس مجلس الإدارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المعوض
رفعت صلاح الدين داؤد



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢٠ / ٢ / ١٠٩
بغداد في ٢٥ / شباط / ٢٠٢٠

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي 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/٢٠١٩ 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 وتعتبر عن وجهة نظرها ، وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي ونتائج نشاط الشركة ، وإن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا ، وفقاً لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية . ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - جرى توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتوية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ 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 .

ب- اظهرت نتيجة نشاط شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التدقيق ربحاً مقداره (١٦٨,٨٠٣,٤٥٢) دينار ، تم توزيعه (١٤,٥٥٨,٢٠٤) دينار تخصيصاً لضريبة الدخل ، (٧,٧١٢,٢٦٢) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ، (١٤٦,٥٣٢,٩٨٦) دينار فائض متراكم .

ج- قدمت الينا البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتوية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية - الاردن ، (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 . وبكلفة مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي وقد اظهرت البيانات
المالية بان صافي حقوق الملكية بلغت (١,٠٤٩,٨٢٣) دينار اردني .

د- اقرت الهيئة العامة لشركة الامين للاستثمارات العقارية في اجتماعها المنعقد بتاريخ
٢٩/١٠/٢٠١٩ اطفاء (٤٠ مليون) دينار من العجز المتراكم لشركة الحمراء وتم اجراء التسوية بذلك
في حسابات شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التقرير . علماً بان شركة الحمراء لم
تقم بمعالجة مبلغ الاطفاء لغاية تاريخه .

هـ- بلغت كلفة استثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية قصيرة الاجل (٢٦٠,٥٧١,١٦٤) دينار ،
فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٠٧,٧٠٦,٤٧١) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها
بمبلغ (١٥٢,٨٦٤,٦٩٣) دينار .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة
ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

١- تستخدم الشركة الحاسوب ومجموعة دفتريّة في تنظيم حساباتها وقد 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 عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وياشرافنا 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/٢٠١٩ ونتائج
نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩	١,٠١٣,٤٩٢,٨٤٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,٠٢٦,٤٦٤,٢٢٢	٤,٠٨٢,٩١١,٣٠٢
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦	٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨
٤	١٦	المدينون	٥٠,١٥٥,٨٢٠	١٦١,٤٢٤,٦٢٣
٥	١٨	النقود	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٧,٥٩١,٩٨٠,٥٦١	٧,٤١٢,٦٩٨,٥٦٤
		مجموع الموجودات	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	(قيمة السهم دينار واحد)	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	٨٩٢,٩٣٨,٠٢١
	٢٢٥	الاحتياطيات	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)
	٦	العجز المتراكم	٦,٤٥٢,٦٣٢,٨٢٥	٦,٥٦٧,١١٧,٤٨٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
		مخصص ضريبة الدخل	٢٤,٩٨٩,١٦٣	١٠,٤٣٠,٩٥٩
	٢٦	الدائنون	٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥	٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥,١٦٥,٨١١,٩٥٨	٤,٩٢٨,٤٩٢,٣٧٩
		مجموع مصادر التمويل	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٠ / ٢ / ١٠٩ و المؤرخ في ٢٥ / شباط / ٢٠٢٠



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١
	٤٣٨	ايجار ابنية	...	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٥,٠٢٥,٦٧٠	٤٣,٧٨٤,٤١٠
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٩٧٩,٤٧٩	١,١١٧,٣٥١
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٧٣,١٣١,٢١٢	٨٥٤,٣٠١,٦٠٢
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١١٤,٣٩٩,٥٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠
١	٣٧	الاندثارات	٢,٧٤٧,٤٨٥	٢,٤٩٦,٧٢١
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١١,٠٦٦,٥٠٠	٧,٥١٧,٢٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٩٢,٠١٣,٨٦٣	٢٦٧,٧٠٩,٠٧١
		فائض (عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	١٨١,١١٧,٣٤٩	٥٨٦,٥٩٢,٥٣١
	٤٩	<u>الايادات الاخرى</u>	١,٤٣٠,٤٠٠	٩٨١,١٥٠
	٣٩/٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(١٣,٧٤٤,٢٩٧)	(٣٤,٠٧٧,٠١٧)
		فائض (عجز) المرحلة الثانية قبل الضريبة	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢	٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤
		تنزل : ضريبة الدخل	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)	(١٠,٤٣٠,٩٥٩)
		<u>فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي</u>	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٧,٧١٢,٢٦٢	٢٧,١٥٣,٢٨٥
	٢٢٥	اطفاء خسائر سنوات سابقة	...	١١٠,٤١٩,٢٤٥
	٢٢٣	الفائض المتراكم	١٤٦,٥٣٢,٩٨٦	٤٠٥,٤٩٣,١٧٥
		فائض شركة الامين بعد الضريبة	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥
		(عجز) شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	(٦,٨٧٤,٠٣٥)	(٤٠,٠٧٣,٢٥٠)
		الفائض الموحد بعد الضريبة	١٤٧,٣٧١,٢١٣	٥٠٢,٩٩٢,٤٥٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٣٩٩,٨٩٩,٨٤١	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	ايرادات خدمات استشارية
٤٣,٧٨٤,٤١٠	٤٥,٠٢٥,٦٧٠	فوائد دائنة
١,١١٧,٣٥١	٩٧٩,٤٧٩	ايرادات الاستثمارات المالية
٩٨١,١٥٠	١,٤٣٠,٤٠٠	ايرادات اخرى
(٢٥,٣٥٢,٨٤٤)	٣٥,٩١٣,٢٤٣	التغير في المدينين
١٩,٧٨٧,١٨٠	١٨,٢٧٧,٥٠٥	التغير في الدائنين
٤٤٠,٢١٧,٠٨٨	٥٢٨,٧٥٢,٣٦٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١١٤,٣٩٩,٥٠٠	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	الرواتب والاجور
٢,٩٢٣,٠٠٠	٢,٢٨٤,٢٥٠	المستلزمات السلعية
١٤٠,٣٧٢,٦٠٠	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	المستلزمات الخدمية
٧,٥١٧,٢٥٠	١١,٠٦٦,٥٠٠	الضرائب والرسوم
٤,٥١٤,٦٠٩	١١,١٧٨,٣٥٠	المصروفات التحويلية والاخرى
(٢٦٩,٧٢٦,٩٥٩)	(٣٠٠,٤٤٤,٧٢٨)	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
١٧٠,٤٩٠,١٢٩	٢٢٨,٣٠٧,٦٣٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
٢,٢٠٥,٤٧١	٢,٣٩٧,٦٠٠	النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية
٠٠٠	١٥,٠٨٠,٠٠٠	توزيعات من الفائض المتراكم
(٢,٢٠٥,٤٧١)	(١٧,٤٧٧,٦٠٠)	
١٦٨,٢٨٤,٦٥٨	٢١٠,٨٣٠,٠٣٢	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	الموجود النقدي في بداية السنة
٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٤٧٨,٢٨١,٨٢٥	٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
 كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
 للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

دينار	دينار	البيان
١٦٨,٨٠٣,٤٥٢		الربح المحاسبي
		<u>يضاف</u> : مصروفات غير مقبولة لاغراض الضريبة
	١١,٠٦٦,٥٠٠	ضرائب ورسوم
	٢,٥٦٥,٩٤٧	مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات
١٣,٦٣٢,٤٤٧		
		<u>ينزل</u> : مبالغ مستبعدة من الربح الخاضع للضريبة
	٩٧٩,٤٧٩	ايرادات استثمارات مالية (مقسومات ارباح مستلمة)
		٢٠% من العجز المتراكم على ان لايتجاوز ٥٠%
	٨٤,٤٠١,٧٢٦	من ربح السنة الحالية
(٨٥,٣٨١,٢٠٥)		
٩٧,٠٥٤,٦٩٤		الوعاء الضريبي
١٤,٥٥٨,٢٠٤		١٥% ضريبة الدخل
	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢	الربح المحاسبي
	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)	تنزل : ضريبة الدخل
	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨	الربح بعد ضريبة الدخل
٧,٧١٢,٢٦٢		احتياطي الزامي ٥% من الربح بعد الضريبة
١٤٦,٥٣٢,٩٨٦		الفائض المتراكم
١٦٨,٨٠٣,٤٥٢		مجموع التوزيعات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشّف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	ابنية ١١٢ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٩/١/١	...	٢٣,٩٨٠,٢٨٠	٢٣,٩٨٠,٢٨٠
الاضافات خلال السنة	...	٢,٣٩٧,٦٠٠	٢,٣٩٧,٦٠٠
الكلفة في ٢٠١٩/١٢/٣١	...	٢٦,٣٧٧,٨٨٠	٢٦,٣٧٧,٨٨٠
<u>نسبة الاندثار</u>			
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٩/١/١	...	٦,٥٣١,٧١١	٦,٥٣١,٧١١
اندثار السنة الحالية	...	٢,٧٤٧,٤٨٥	٢,٧٤٧,٤٨٥
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٩/١٢/٣١	...	٩,٢٧٩,١٩٦	٩,٢٧٩,١٩٦
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	...	١٧,٠٩٨,٦٨٤	١٧,٠٩٨,٦٨٤
القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء	٩٢١,٧٩٨,٩٩٠	١٨,١٤٨,٠٩٥	٩٣٩,٩٤٧,٠٨٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	٩٢١,٧٩٨,٩٩٠	٣٥,٢٤٦,٧٧٩	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩

كشف رقم (٢)

كشّف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ 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 الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (٣)

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	القيمة التحصيلية ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	كلفة الاستثمار ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
شركة فنادق كريلاء	٣.٣٩٣٥٢	٣.٠٣٩,٣٥٢	٢.٥٨٣,٤٤٩	٣.٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٨.٠٤٣,٧٥٠	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	١,٣٦٧,٩٧٣	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٢٩١,٢٠٠	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	٤,٦١٩,٩٩٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤,٥٣٠,٣٥٦	٤,٠٢١,٧١٤	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٥٤٤,٠٨٩	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣,٠٧٨,٥٦٣	٣,٢٦٨,٠٥٠	٣,٠٧٨,٥٦٣
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١,٥٢٥,١٤٣	٠٠٠	٢١,٥٢٥,١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٧٣٢٣٦٠	٤,٧٣٢,٣٦٠	١,١٨٣,٠٩٠	٤,٧٣٢,٣٦٠
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢,٣٧٠	٥٤٠,٩٢٥	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	٤,٢٧٩,٤٠٠	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	١٧,٥٥٦,٨٩١	٤٩,٠٠٨,٣٣٣
مجموع استثمارات شركة الامين		٢٦٠,٥٧١,١٦٤	١٠٧,٧٠٦,٤٧١	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
ينزل :مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(١٥٢,٨٦٤,٦٩٣)		(١٥٠,٢٩٨,٧٤٦)
الاستثمارات لشركة الامين بالقيمة السوقية		١٠٧,٧٠٦,٤٧١	١١٠,٢٧٢,٤١٨	١١٠,٢٧٢,٤١٨
الاستثمارات بالكلفة المعلاة لشركة الحمراء		٢,٠٠٠,١٨٧,١٠٥		٢,٠٣٨,١٦٢,٩٨٠
مجموع قيمة الاستثمارات		٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦		٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨

ايضاح:

١. اعتمدت الشركة كلفة الشراء في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب ، ولكون مصرف البصرة تحت التصفية فقد تم اظهاره من دون قيمة تحصيلية .
٢. تتكون استثمارات شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في الاردن : استثمارات كلفتها ١,٠٣٥,٥٠٧ دينار اردني (جرى اعادة تقييمها بمبلغ ١,١٢٠,٥٥٣ دينار اردني وازافة مبلغ التعلية البالغ ٨٥,٠٤٦ دينار اردني على حساب فائض اعادة التقييم) .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٢,٦٧٩,٠٠٠	٢٠,٢٨٢,٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
٥١,٥١٦,٢٤٣	١٨,٠٠٠,٠٠٠	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
٧٤,١٩٥,٢٤٣	٣٨,٢٨٢,٠٠٠	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	
٨٧,٢٢٩,٣٨٠	١١,٨٧٣,٨٢٠	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	
١٦١,٤٢٤,٦٢٣	٥٠,١٥٥,٨٢٠	مجموع المدينون	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		نقد في الصندوق	١٨١
٦٦٧,٢٥٦	١,٢٣٩,٠٥٦	دينار	
٢,٣٥٢,٨٤٠	٢٧,٢٤٠	دولار (٢٣) دولار	
٣,٠٢٠,٠٩٦	١,٢٦٦,٢٩٦		
		النقد لدى المصارف	١٨٣
		حسابات جارية:	
١٥,٨٦٧,٨٧٩	٩٩,٨٥٠,٦١٩	مصرف بغداد	
١٨٤,٢٣٠,٤٨٠	١٤٧,٥٠٠,٦٥٢	مصرف بغداد / (١٢٢,٩١٧) دولار	
١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠	مصرف الشمال	
٢٠٠,٢٦٨,٤٥٩	٢٤٧,٥٢١,٣٧١		
		حسابات التوفير:	
٥٥٢,٥٥٩	٨٨٨,٣٧٥	مصرف بغداد	
٤,٤٢٠,٧١٥,٦٠٤	٤,٥٨٥,٧١٠,٧٠٨	مصرف بغداد / (٣,٨٢١,٤٢٦) دولار	
٤,٤٢١,٢٦٨,١٦٣	٤,٥٨٦,٥٩٩,٠٨٣		
٤,٦٢١,٥٣٦,٦٢٢	٤,٨٣٤,١٢٠,٤٥٤	مجموع النقد لدى المصارف	
٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	
٤٧٨,٢٨١,٨٢٥	٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	
٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (٦)

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسالة المستلمة	٢٢٢
٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤	مصرف بغداد	
١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٣,١٥٢,٨٥٧	٣,١٥٢,٨٥٧	المصرف التجاري	
٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠,٩٣٢	٧٩٠,٩٣٢	مصرف المنصور	
٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
٥٠٧,٠٣٨	٥٠٧,٠٣٨	مصرف دجلة والفرات	
٢٢,٠٠٠,٠٠٩	٢٢,٠٠٠,٠٠٩	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	
١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢١
٤٤,٠٣٣,٤٥٠	٥١,٧٤٥,٧١٢	احتياطي عام (الزامي)	٢٢٢
٦١٥,٧٩٧,٠٦٤	١٦٧,١٩٢,٣١٦	الفائض المتراكم	٢٢٤
٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦	٢٦١,٦٤١,٣٧٠	مجموع احتياطيات شركة الامين	
		احتياطيات شركة الحمراء	
٦٢١,١٨٠	٦٢١,١٨٠	احتياطي اجباري	
١٨٩,٧٨٢,٩٨٥	١٥١,٨٠٧,١١٠	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	
١٩٠,٤٠٤,١٦٥	١٥٢,٤٢٨,٢٩٠	مجموع احتياطيات الحمراء	
٨٩٢,٩٣٨,٠٢١	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	مجموع الاحتياطيات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٤٤١,٦٧٦,٩٧٩)	(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	العجز في بداية السنة لشركة الامين	
١١٠,٤١٩,٢٤٥	٣٣١,٢٥٧,٧٣٤	اطفاء من الفائض المتراكم المدور	
(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	...	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	
(٩١٤,٤٨٩,٥٥٠)	(٩٥٤,٥٦٢,٨٠٠)	عجز في بداية السنة لشركة الحمراء	
(٤٠,٠٧٣,٢٥٠)	(٦,٨٧٤,٠٣٥)	عجز السنة الحالية	
...	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	تحمل شركة الامين جزء من العجز	
(٩٥٤,٥٦٢,٨٠٠)	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	العجز في نهاية السنة لشركة الحمراء	
(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	مجموع العجز	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦	<u>الدائنون</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣٨,١٦٤,٦٨٥	١٩,٧٥٩,١٨٠
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠
٢٦٦٣	مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع ارباح	٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠	...
	مجموع الدائنون لشركة الامين	٥,١٣٧,٤٥٦,٢٨٥	٤,٩١٠,٣٧٨,٧٨٠
	دائنون شركة الحمراء	٣,٣٦٦,٥١٠	٧,٦٨٢,٦٤٠
		<u>٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥</u>	<u>٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠</u>

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	٨٨,٧٤٥,٣٠٠	٧٩,٩٥٠,٨٠٠
٣٢٢٤	مكافآت تشجيعية	...	١٣,٠٠٠
٢١٢٦	مخصصات تعويضية	٣٥,٩٥٧,٩٠٠	٣٢,٧٥٥,٢٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٢٤,٧٠٣,٢٠٠	١١٢,٧١٩,٠٠٠
	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٩٦٩,٥٠٠	١,٦٨٠,٥٠٠
		<u>١٢٧,٦٧٢,٧٠٠</u>	<u>١١٤,٣٩٩,٥٠٠</u>

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٢	الوقود والزيوت	١,٢٧٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٥٠٠
٣٢٥	اللوازم والمهمات	٥٥٣,٢٥٠	١,٤٣١,٥٠٠
٣٢٦	القرطاسية	٤٦١,٠٠٠	٤٩١,٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	<u>٢,٢٨٤,٢٥٠</u>	<u>٢,٩٢٣,٠٠٠</u>

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
١,٤١٣,٩٠٠	٣,٦٥٦,٢٥٠	خدمات الصيانة	٣٣١
٣٨,٧٤٠,٠٠٠	٣٧,٠٠٠,٨٠٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
١٠,٠٠٠	٢٥١,٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٤٨٥,٥٠٠	٥٧٧,٧٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣٢٢,٢٠٠	١٠٠,٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٢,٨٥٢,٠٠٠	٨,٢٩٨,٠٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٦٥٥,٠٠٠	٨٠٧,٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
١٣٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٤,٨٧٥,٠٠٠	٤,٥٨٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
...	٥٢٥,٠٠٠	تأمين	٣٣٦٢
٨٧٠,٠٠٠	٥٣٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٦,٢٠٥,٠٠٠	٣,٦٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٤٠,٠٠٠	٥٢١,٤٣٢	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,١٢٨,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
٦,٢٤١,٠٠٠	١٠,٧٥٩,٦٩٦	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>١٤٠,٣٧٢,٦٠٠</u>	<u>١٤٨,٢٤٢,٩٢٨</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
١,٠٢٩,٠٠٠	٥,٨٥٩,٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٧,٥١٧,٢٥٠	١١,٠٦٦,٥٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٨,٥٤٦,٢٥٠	١٦,٩٢٥,٥٠٠	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩
٣,٠٣٨,٠٠٠	٥,٣١٩,٣٥٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٤٤٧,٦٠٩	٠٠٠	خسائر راسمالية	٣٩٣
٢٩,٥٦٢,٤٠٨	٢,٥٦٥,٩٤٧	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٣٩٧
٣٣,٠٤٨,٠١٧	٧,٨٨٥,٢٩٧	مجموع المصروفات الاخرى	
<u>٤١,٥٩٤,٢٦٧</u>	<u>٢٤,٨١٠,٧٩٧</u>	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٩٧٩,٤٧٩
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٢٨,١٠٥,٥٤٢
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٢٨٤,٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٤٣,١٣٧,٩٢٨
		١٤٥,٤٢٢,١٧٨
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٨٢,٦٨٣,٣٦٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(١١,٠٦٦,٥٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١,٦١٦,٨٦٤

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٥,٠٢٥,٦٧٠)
٣٧	الاندثارات	٢,٧٤٧,٤٨٥
	فائض العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	١٨٦,٢٢٢,٣٤٩
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٧١,٦١٦,٨٦٤