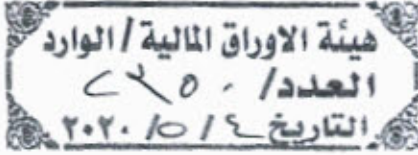


Ref :

Date :

العدد : ٥٠

التاريخ : ٣ / ٥ / ٢٠٢٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / ميزانية معدلة

تحية طيبة :

الحاقا بكتابنا المرقم ١٣٠ في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٩ ، نرفق لكم الميزانية
المعدلة للفصل الثالث لعام ٢٠١٩ .

مع التقدير



علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ٥ / ٣



الاصح
٣ / ٥ / ٢٠٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة المعدلة كما في 30/09/2019

| 31-12-2018 | 30-09-2019 | البيان | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| | | <u>الموجودات</u> | 1 |
| 920,998 | 920,998 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | 11 |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| 914,657,538 | 971,668,747 | الاستثمارات | 15 |
| 955,000 | 1,041,250 | المدينون | 16 |
| 266,600,620 | 345,467,478 | النقود | 18 |
| 3,746,734,858 | 3,746,734,858 | الحسابات المتقابلة المدينة | 19 |
| 4,929,869,013 | 5,065,833,331 | | |
| | | <u>المطلوبات</u> | 2 |
| 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | راس المال المدفوع | 21 |
| 35,113,672 | 35,113,672 | الاحتياطيات | 22 |
| 548,620,930- | 701,183,055- | العجز المتراكم | |
| 307,274,018 | 307,274,018 | التخصيصات | 23 |
| 41,929,521 | 170,939,841 | الدائنون | 26 |
| 152,562,124- | 6,953,997 | فائض العمليات الجارية | 28 |
| 3,746,734,858 | 3,746,734,858 | الحسابات المتقابلة الدائنة | 29 |
| 4,929,869,013 | 5,065,833,331 | | |



المدير المفوض
علي وجيه قاسم






مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
 كشف الارباح والخسائر المعدل لغاية 30/09/2019

| لغاية 2018-9-30 | لغاية 2019-09-30 | من 2019-7-1 | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | لغاية 2019-09-30 | | |
| 6,222,631 | 15,884,369 | 14,714,886 | ايراد النشاط الخدمي | 43 |
| 19,249,428 | 43,873,695 | 2,323,774 | الفوائد وايجارات الاراضي | 46 |
| 18,487,864 | 619,633 | 355,556 | الايرادات الاخرى | 49 |
| 43,959,923 | 60,377,697 | 17,394,216 | مجموع اليرادات | 4 |
| <u>مصروفات النشاط الجاري</u> | | | | |
| 31,694,440 | 31,761,250 | 10,580,250 | الرواتب والاجور | 31 |
| 1,372,250 | 1,576,750 | 786,250 | مستلزمات السلعية | 32 |
| 20,872,000 | 15,096,000 | 3,300,000 | مستلزمات خدمية | 33 |
| 4,724,150 | 4,989,700 | 54,450 | ضرائب ورسوم | 38 |
| 2,061,070 | - | - | المصروفات الاخرى | 39 |
| 60,723,910 | 53,423,700 | 14,720,950 | مجموع مصاريف النشاط | 3 |
| 16,763,987- | 6,953,997 | 2,673,266 | فائض النشاط الجاري | |



المدير المفوض
علي وجيه قاسم

مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
 كشف التدفق النقدي المعدل لغاية 30/09/2019

| رقم الدليل | البيان | | |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | رصيد النقد في 30/09/2018 | 284,472,788 | |
| | يضاف : التدفقات النقدية | | |
| 23 | يضاف : الزيادة بالتخصيصات | 118,562,637 | |
| | يضاف النقص في العمليات الجارية | 23,717,984 | |
| | مجموع - يضاف | 289,756,389 | 289,756,389 |
| | ينزل : المدفوعات النقدية | | |
| 15 | ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية | 76,113,325 | |
| 16 | ينزل : الزيادة بالمدينون | 86,250 | |
| 26 | ينزل : النقص بالدائنين | - | |
| 225 | ينزل: الزيادة في العجز المتراكم | 152,562,124 | |
| | مجموع - ينزل | 228,761,699 | 228,761,699 |
| | رصيد النقد كما في 30/09/2019 | 345,467,478 | |



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
 مهند داود سلمان