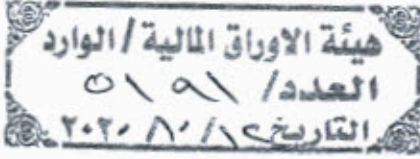


Ref :

Date :



العدد : ٩٩

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

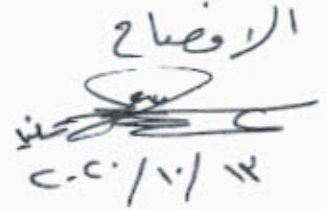


علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤



الروضاح  
  
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 30/09/2020

31/12/2019	30/09/2020	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
15	15	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
974,806,776	806,236,846	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
155,804,048	291,094,763	النقود	18
3,989,378,450	3,989,378,450	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,120,944,288	5,087,665,073		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
701,183,055-	708,471,398-	العجز المتراكم	
296,051,355	296,051,355	التخصيصات	23
8,872,210	4,702,210	الدائون	26
7,288,343-	29,109,215-	فائض العمليات الجارية	28
3,989,378,450	3,989,378,450	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,120,944,288	5,087,665,073		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2020

لغاية 2019-09-30	لغاية 2020-09-30	من 2020-07-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2020-09-30		
15,884,369	21,274,533	21,274,533	ايراد النشاط الخدمي	43
43,873,695	14,998,019	4,072,380	الفوائد وايجارات الاراضي	46
619,633	814,340	-	الايرادات الاخرى	49
60,377,697	37,086,892	25,346,913	مجموع اليرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31,761,250	32,443,370	11,258,270	الرواتب والاجور	31
1,576,750	1,843,000	690,000	مستلزمات السلعية	32
15,096,000	14,898,750	3,814,500	مستلزمات خدمية	33
-	-	-		35
-	-	-	الاندثار	37
4,989,700	16,743,649	900,899	ضرائب ورسوم	38
-	267,338	-	المصروفات الاخرى	39
53,423,700	66,196,107	16,663,669	مجموع مصاريف النشاط	3
6,953,997	29,109,215-	8,683,244	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 لغاية 30/09/2020

رقم الدليل	البيان		
	رصيد النقد في 30/09/2019		345,467,478
	يضاف : التدفقات النقدية		
16	يضاف : النقص بالمدينون	86,250	
	يضاف النقص في العمليات الجارية	36,063,212-	
	مجموع - يضاف	129,454,938	129,454,938
	ينزل : المدفوعات النقدية		
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	10,301,680	
26	ينزل : النقص بالدائنين	166,237,631	
225	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	7,288,343	
	مجموع - ينزل	183,827,654	183,827,654
	رصيد النقد كما في 30/09/2020		291,094,762



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان



المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2020/09/30

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	216,000,000	154,236,082	0.714
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	130,500,000	102,675,443	0.787
4	مصرف الشرق الأوسط	144,000,000	65,617,085	0.456
5	مصرف الاستثمار	10,000,000	5,215,210	0.522
6	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
7	مصرف الائتمان	50,000,000	44,538,973	0.891
8	مصرف الخليج التجاري	51,000,000	16,971,240	0.333
9	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
10	بغداد غازية	13,891,377	43,410,155	3.125
11	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
12	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
13	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
14	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
15	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
16	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
17	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
18	العاب الرصافة	1,715,761	24,634,774	14.358
19	اسيا سيل	10,000,000	74,065,171	7.407
20	المعمورة	720,000	1,239,638	1.722
21	وديعة ثابتة		170,475,437	
22	المجموع	<b>725,063,188</b>	<b>870,979,006</b>	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	105,000,000	98,813,576	0.941
2	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
3	الأيام للاستثمار	11,618	15,204	1.309
4	الخيمة للاستثمار	10,000	15,150	1.515
5	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
6	المجموع	<b>111,839,587</b>	<b>105,733,267</b>	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	870,979,005.75		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	105,733,266.57		
3	المجموع	<b>976,712,272</b>		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحليل الارصدة كما في 2020 / 09 / 30		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	700,503,576
	152	105,733,270
		806,236,846
		المجموع
تحليل ح/ المعدلون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبنة	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	07901918597/ تأمينات خط فاتوره اثير
	955,000	المجموع
مرفق كشف الحساب	3,012,031	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	370,105	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب	104,195,177	مصرف ايلانف / جاري
مرفق كشف الحساب	182,396,219	مصرف التنمية الدولي / جاري
	289,973,531	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية ارسلة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية ارسلة فندق عشتار
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية ارسلة شركة المعورة
	35,113,672	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	2,869,871	دانو توزيع الارباح
	4,702,210	المجموع



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

17110 550 701 الفرع الرئيسي

السادة  
شركة الامين للاستثمارات المالي  
الكراة  
العرصات / 11/34/434  
كشف حساب فوري  
الرقم  
النوع  
العملة  
بتاريخ  
الصفحة  
000/2521/001/0030850  
حسابات التوفير  
دينار عراقي  
2020/10/01  
1

التاريخ الإيضاحات تاريخ الحق منه الحركة له الرصيد  
.....  
.....  
3012030.532 20/03/01 رصيد مدور





17110 550 701 الفرع الرئيسي

كشف حساب فوري

السادة شركة الامين للاستثمارات العالي

002/2516/001/0030850  
حسابات جارية دائنقق. خام/شركات و جمعيات  
دينار عراقي  
2020/10/01  
1

الرقم  
النوع  
العملة  
بتاريخ  
الصفحة

الكرادة  
العرضان / 11/34/434

التاريخ الإيضاحات تاريخ الحق منه الحركة له الرصيد

370105.417

20/06/15 رصيد مدور







مصرف إيلاف الإسلامي  
Elaf Islamic Bank

Customer Account Statement

Customer	IQD 434671 شركة الامين للاستثمار المالي
Branch	Main Branch فرع الرئيسي
Open.Bal	87,896,643.500

From	2020-09-01
To	2020-09-30
Page 1 Of 1	

تاريخ	مستند	حركة	التفاصيل	دائن / مدين	رصيد
20-09-01	CHG2024562160	Commission Paid	خصم عمولة	(1,000.000)	87,895,643.500
20-09-22	TT20266PDU2	CashWDraw/Cq	سحب نقدي بـ 4,976,000.000 لؤي جبار صادق 111	(4,976,000.000)	84,420,643.500
20-09-28	TT20272P294D	Inward ClearingDr	مقاصة واردة 112 وارد مصرف الخليج التجاري	(500,000.000)	83,920,643.500
20-09-30	TT202749S834	TransByChq/Cq	مقاصة داخلية 283	21,274,533.000	105,195,176.500
20-09-30	TT20274CPLTL	CashWDraw/Cq	سحب نقدي بـ 1,000,000.000 لؤي جبار صادق 113	(1,000,000.000)	104,195,176.500

Total Deposit	21,274,533.000
Total Credit	(4,976,000.000)
Close Balance	104,195,176.500





Date: 05/10/2020.

## Statement of Account

From Date: 01/09/2020 To Date: 30/09/2020

AMEEN INVESTMENT COMPANY

Account Type : Current Account Company

Account No : 1 368 210102 10001411 0

Currency Iraqi Dinar

IBAN No : IQ11IDBQ001100014110001

الحساب باسم : شركة الامين للاستثمار المالي

نوع الحساب : حسابات جاري شركات

العملة : دينار عراقي

تاريخ الحركة TRX Date	فروع الحركة TRX Branch	تفاصيل الحركة Description	دين Debit	دين Credit	الرصيد Balance
<b>**Opening Balance</b>					<b>11,920,781.588 CR</b>
13/09/2020	Main Branch	MATURED A/C I/TRF Ref: 0101541000141100 # 000000001221		170,475,437.000	182,396,218.588 CR

Total : 170,475,437.000

Blocked Amount : 0

Clearing Cheques :

Due Amount :

Available Balance : 182,396,218.588 CR

*Handwritten signature and text in Arabic: هنا يهنا*



في حالة عدم ورود اية شكوى خلال 15 يوماً، نعتبر موافقتكم على هذا الكشف نهائية  
If we didn't receive any complaint during 15 days, We consider you agreed on this statement.

العراق - بغداد - الكرادة - حي بابل 929 ش. 21 بناية 254121 - صندوق بريد 2331 الجمارية  
Iraq - Baghdad - Al-Karrada - Hay Babil 929 St.21 Building 1 25412 - B.O.Box 2331 Al-Jadriya  
Tel: +96417763681 | Mobile: 6660 | Email: info@idb.iq | Swift: IDBQIQAXXX | Web: www.idb.iq