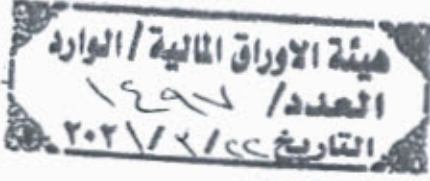




AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

Date :

العدد: ٨١

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٣

الإفصاح
عن الحسابات

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الحسابات الختامية لسنة / ٢٠٢٠

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصدقة من قبل أمانة سر مجلس مهنة مراقبة المحاسبين والمدققين العراقيين.

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

مع التقدير

المرفقات / الحسابات الختامية لسنة / ٢٠٢٠

رفعت مهلاح الدين مازد
المدير المفوض

نسخة منه الى :- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مرفق نسخة من الحسابات أنفا"
لنفس الغرض راجين تأييد الاستلام
مع التقدير

شركة الأمين للأستثمارات العقارية(مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

mail :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية

(مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية

المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:

adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

النقل:

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

<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 المصروفات التحويلية والآخرى
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/٢٠٢٠

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/٢٠٢٠ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء زيادات في راسمالها وآخرها بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠ 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/٢٠٢٠ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خاصة تحت رقم ٢٩٢ في ٢٠٠٧/٣/٧ براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد) . (المدققة من قبل مراقب حسابات في المملكة الاردنية الهاشمية) وفقاً لنص الفقرة رابعاً من المادة ٧ مكررة من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ (تعديل قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧) وقد تم اعتماد سعر صرف (٢٠٥٦) دينار عراقي لكل دينار اردني لاغراض توحيد الحسابات .

٢. تم التوقف عن احتساب تاجير 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 كبديل 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 بداية عام ٢٠٢٠ .

٣. العقود التي ابرمتها او انجزتها الشركة خلال السنة:

أ- استمرت الشركة في تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد للابنية الجديدة للادارة العامة والفرع الرئيسي في شارع النضال و فرع الموصل / الجانب الايسر وفرع البصرة وتوسعة فرع النجف / مول السلام .

ب- تقديم الخدمات الاستشارية لآعمال صيانة بناية الادارة العامة الحالية وفروع المصرف في شارع ١٤ رمضان ومدينة جميلة والبيع والمحمودية وكركوك وبعقوبة .

ت- توقيع عقود جديدة لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ بنايتي فرعي مصرف بغداد في الاعظمية والسليمانية .

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 للركانز
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- بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠ ، تم منح مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠) دينار .

ت- عقد مجلس الادارة اربعة اجتماعات خلال السنة ٢٠٢٠ .

رابعاً : بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١٤٣,٨٢٣,٨٧٢) دينار .

خامساً: بلغت الايرادات (٤٨٢.٣٧٩,١٩٢) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٠٨,٤٧٤,٤٣٥) دينار ،

بهذا تحقق ربحاً مقداره (١٧٣,٩٠٤,٧٥٧) دينار ، تم توزيعه : (١٢,١٨٩,١٨٤) دينار

تخصيص لضريبة الدخل ، (٨,٠٨٥,٧٧٩) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ،

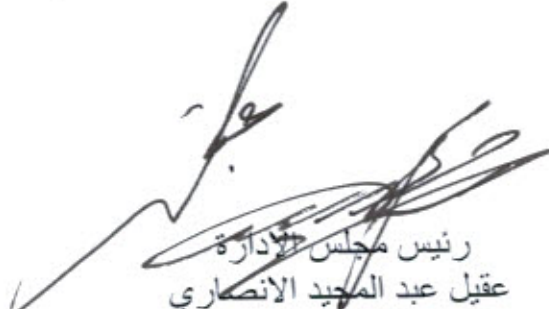
(١٥٣,٦٢٩,٧٩٤) دينار فائض متراكم .

سادساً: . المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايقاد خلال السنة:

نشر وطبع	٣٢٠,٠٠٠	دينار
ضيافة	٦٨٢,٠٠٠	دينار
سفر وايقاد	٠٠٠	دينار

سابعاً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

ثامناً: 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 للركانز


المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داؤد



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢١ / ٢ / ٧٩
بغداد في ٩ / شباط / ٢٠٢١

شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي 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/٢٠٢٠ 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 طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبّر 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 المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية (المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية والمدققة من قبل مراقب حسابات في المملكة الاردنية الهاشمية) . براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد) ، ومبلغ (٩١٤,٩٨٧) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . وبكلفة مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي وقد اظهرت البيانات المالية بان صافي حقوق الملكية بلغت (١,٠٥٨,٨٧٩) دينار اردني . ولاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (٢٠٥٦) دينار عراقي لكل دينار اردني .

ب- تم اعتماد سعر صرف الدولار كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠ البالغ (١٤٦٠) دينار لكل دولار في حين اعتمد السعر الانني للصرف للعمليات التي تمت خلال السنة .

ج- بلغت كلفة استثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية قصيرة الاجل (١٦٤,٥٧١,٢٦٠) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١١٤,٩٤٥,٦٢٩) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (١٤٥,٦٢٥,٥٣٥) دينار. علماً بأنه لم نحصل على التاييدات اللازمة بخصوصها بانه لا توجد اية تصرفات او رهونات بشأنها كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .

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 دفترية 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 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.

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/٢٠٢٠ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير


هلال بشير BISHIR H. AL-...
مخاطب قانوني كمرقب حسابات
عامل معاً على حساب الشركة
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
لتدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١,٠٥٦,٤٧٩,٢٠٧	٩٥٧,٠٤٥,٧٦٩
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,١٢٥,٨٩٧,٦٦٠	٤,٠٢٦,٤٦٤,٢٢٢
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,٤٠٩,٠٨١,٨٢٩	٢,١٠٧,٨٩٣,٥٧٦
٤	١٦	المدفونون	١٦٠,٢٨٤,٩٩٢	٥٠,١٥٥,٨٢٠
٥	١٨	النقود	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٩,١٦٥,٣٨٩,٦٣٥	٧,٥٩١,٩٨٠,٥٦١
		مجموع الموجودات	١٣,٢٩١,٢٨٧,٢٩٥	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
٦	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٥٥٦,٨٢٦,٢٥٨	٤١٤,٠٦٩,٦٦٠
٦	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٢٣,٧٧٥,٢٦٠)	(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٠٩٣,٠٥٠,٩٩٨	٦,٤٥٢,٦٣٢,٨٢٥
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٧	٢٦	مخصص ضريبة الدخل الدائنون	٣٧,١٧٨,٣٤٧	٢٤,٩٨٩,١٦٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦,١٦١,٠٥٧,٩٥٠	٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥
		مجموع مصادر التمويل	١٣,٢٥٤,١٠٨,٩٤٨	١١,٦١٨,٤٤٤,٧٨٣

رئيس مجلس الإدارة
عقيل عبد المجيد الانصاري
ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢/٧٩ / ٢٠٢١ والمؤرخ في ٦/ شباط / ٢٠٢١

هلال بشين داود هموف
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايرادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٥,٨٣٧,١١٢	٤٢٧,١٢٦,٠٦٣
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٥,٨٧٩,١٦٥	٤٥,٠٢٥,٦٧٠
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	...	٩٧٩,٤٧٩
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٧١,٧١٦,٢٧٧	٤٧٣,١٣١,٢١٢
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢	١٢٧,٦٧٢,٧٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢,١٥٠,٠٠٠	٢,٢٨٤,٢٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٨,٥٥٨,٧٦٨	١٤٨,٢٤٢,٩٢٨
١	٣٧	الاندثارات	٢,٨٩٨,١٢٥	٢,٧٤٧,٤٨٥
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١١,٠٦٦,٥٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٨٩,٨٥٥,٢٦٥	٢٩٢,٠١٣,٨٦٣
		فائض العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	١٨١,٨٦١,٠١٢	١٨١,١١٧,٣٤٩
	٤٩	<u>الايرادات الاخرى</u>	١٠,٦٦٢,٩١٥	١,٤٣٠,٤٠٠
١١	٣٩/٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(١٨,٦١٩,١٧٠)	(١٣,٧٤٤,٢٩٧)
		فائض المرحلة الثانية قبل الضريبة	١٧٣,٩٠٤,٧٥٧	١٦٨,٨٠٣,٤٥٢
		تنزل : ضريبة الدخل	(١٢,١٨٩,١٨٤)	(١٤,٥٥٨,٢٠٤)
		<u>فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي</u>	١٦١,٧١٥,٥٧٣	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٨,٠٨٥,٧٧٩	٧,٧١٢,٢٦٢
	٢٢٣	الفائض المتراكم	١٥٣,٦٢٩,٧٩٤	١٤٦,٥٣٢,٩٨٦
		فائض شركة الامين بعد الضريبة	١٦١,٧١٥,٥٧٣	١٥٤,٢٤٥,٢٤٨
		(عجز) شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	(١٧,٧٣٣,٠٠٠)	(٦,٨٧٤,٠٣٥)
		الفائض الموحد بعد الضريبة	١٤٣,٩٨٢,٥٧٣	١٤٧,٣٧١,٢١٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
٤٢٧,١٢٦,٠٦٣	٤٢٥,٨٣٧,١١٢	ايرادات خدمات استشارية
٤٥,٠٢٥,٦٧٠	٤٥,٨٧٩,١٦٥	فوائد دائنة
٩٧٩,٤٧٩	...	ايرادات الاستثمارات المالية
١,٤٣٠,٤٠٠	٣,٤٢٣,٧٥٧	ايرادات اخرى
١٨,٢٧٧,٥٠٥	١,٠٢٠,٠٢٤,٢٢٥	التغير في الدائنين
٤٩٢,٨٣٩,١١٧	١,٤٩٥,١٦٤,٢٥٩	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٢٧,٦٧٢,٧٠٠	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢	الرواتب والاجور
٢,٢٨٤,٢٥٠	٢,١٥٠,٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٤٨,٢٤٢,٩٢٨	١٢٨,٥٥٨,٧٦٨	المستلزمات الخدمية
١١,٠٦٦,٥٠٠	١٢,٤٢٤,٥٠٠	الضرائب والرسوم
١١,١٧٨,٣٥٠	١٨,٦١٩,١٧٠	المصروفات التحويلية والاخرى
(٣٥,٩١٣,٢٤٣)	١٠٥,٠٧٨,٠٠٠	التغير في المدينين
(٢٦٤,٥٣١,٤٨٥)	(٤١٠,٦٥٤,٣١٠)	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
٢٢٨,٣٠٧,٦٣٢	١,٠٨٤,٥٠٩,٩٤٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
		النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية
٢,٣٩٧,٦٠٠	٧٤٤,٠٠٠	توزيعات من الفائض المتراكم
١٥,٠٨٠,٠٠٠	٣٢,٣٧٩,٩٨١	
(١٧,٤٧٧,٦٠٠)	(٣٣,١٢٣,٩٨١)	
٢١٠,٨٣٠,٠٣٢	١,٠٥١,٣٨٥,٩٦٨	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	الموجود النقدي في بداية السنة
٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٧٠٩,٢٥٠,٠٩٦	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

المجموع دينار	اثاث ١١٦ دينار	ابنية ١١٢ دينار	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
٢٦,٣٧٧,٨٨٠	٢٦,٣٧٧,٨٨٠	...	الكلفة في ٢٠٢٠/١/١
٧٤٤,٠٠٠	٧٤٤,٠٠٠	...	الاضافات خلال السنة
٢٧,١٢١,٨٨٠	٢٧,١٢١,٨٨٠	...	الكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١
<u>نسبة الاندثار</u>			
٩,٢٧٩,١٩٦	٩,٢٧٩,١٩٦	...	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٠/١/١
٢,٨٩٨,١٢٥	٢,٨٩٨,١٢٥	...	اندثار السنة الحالية
١٢,١٧٧,٣٢١	١٢,١٧٧,٣٢١	...	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٠/١٢/٣١
١٤,٩٤٤,٥٥٩	١٤,٩٤٤,٥٥٩	...	القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين
١,٠٤١,٥٣٤,٦٤٨	٣,١٢٣,٠٦٤	١,٠٣٨,٤١١,٥٨٤	القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء
١,٠٥٦,٤٧٩,٢٠٧	١٨,٠٦٧,٦٢٣	١,٠٣٨,٤١١,٥٨٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١٢١١
٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١٢١٢
١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١٢٢١
١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١٢٢٢
٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠,٢٨٢,٠٠٠	٣٣,٢١٠,٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
١٨,٠٠٠,٠٠٠	١٠٦,٥٠٠,٠٠٠	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
...	٣,٦٥٠,٠٠٠	مصرفات مدفوعة مقدما	١٦٧٢
٣٨,٢٨٢,٠٠٠	١٤٣,٣٦٠,٠٠٠	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	
١١,٨٧٣,٨٢٠	١٦,٩٢٤,٩٩٢	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	
٥٠,١٥٥,٨٢٠	١٦٠,٢٨٤,٩٩٢	مجموع المدينون	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
١,٢٣٩,٠٥٦	٩٢٤,٣١٤	دينار	
٢٧,٢٤٠	٤,٠٣٣,٥٤٢	دولار (٢,٧٦٣) دولار	
١,٢٦٦,٢٩٦	٤,٩٥٧,٨٥٦		
		<u>النقد لدى المصارف</u>	١٨٣
		حسابات جارية:	
٩٩,٨٥٠,٦١٩	١٠٧,٤٠٢,٥٥٥	مصرف بغداد	
١٤٧,٥٠٠,٦٥٢	١٣٨,٢٨٤,٢٠٧	مصرف بغداد / (٩٤,٧١٥) دولار	
١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠	مصرف الشمال	
٢٤٧,٥٢١,٣٧١	٢٤٥,٨٥٦,٨٦٢		
		حسابات التوفير:	
٨٨٨,٣٧٥	٨٩٨,٤٦٣	مصرف بغداد	
٤,٥٨٥,٧١٠,٧٠٨	٥,٦٣٥,٠٥٩,٥٣٧	مصرف بغداد / (٣,٨٥٩,٦٣٠) دولار	
٤,٥٨٦,٥٩٩,٠٨٣	٥,٦٣٥,٩٥٨,٠٠٠		
٤,٨٣٤,١٢٠,٤٥٤	٥,٨٨١,٨١٤,٨٦٢	مجموع النقد لدى المصارف	
٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	
٥٩٨,٥٤٤,٤١٥	٧٠٩,٢٥٠,٠٩٦	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	
٥,٤٣٣,٩٣١,١٦٥	٦,٥٩٦,٠٢٢,٨١٤	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسطة 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
٥١,٧٤٥,٧١٢	٥٩,٨٣١,٤٩١	احتياطي عام (الزامي)	٢٢٢
١٦٧,١٩٢,٣١٦	٢٨٨,٤٤٢,١٢٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٦١,٦٤١,٣٧٠	٣٩٠,٩٧٦,٩٦٢	مجموع احتياطات شركة الامين	
		احتياطات شركة الحمراء	
٦٢١,١٨٠	٧١٥,٤٨٨	احتياطي اجباري	
١٥١,٨٠٧,١١٠	١٦٥,١٣٣,٨٠٨	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	
١٥٢,٤٢٨,٢٩٠	١٦٥,٨٤٩,٢٩٦	مجموع احتياطات الحمراء	
٤١٤,٠٦٩,٦٦٠	٥٥٦,٨٢٦,٢٥٨	مجموع الاحتياطات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	٠٠٠	العجز في بداية السنة لشركة الامين	
٣٣١,٢٥٧,٧٣٤	٠٠٠	اطفاء من الفائض المتراكم المدور	
٠٠٠	٠٠	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	
(٩٨٩,١٢٠,٢٠٠)	(١,٠٥٥,٠٦١,٠٧٢)	عجز في بداية السنة لشركة الحمراء	
(٦,٨٧٤,٠٣٥)	(١٧,٧٣٣,٠٠٠)	عجز السنة الحالية	
٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠	تحمل شركة الامين جزء من العجز	
(٩٥٥,٩٩٤,٢٣٥)	(١,٠٧٢,٧٩٤,٠٧٢)	العجز في نهاية السنة لشركة الحمراء	
(٩٥٥,٩٩٤,٢٣٥)	(١,٠٧٢,٧٩٤,٠٧٢)	مجموع العجز	
٣٤,٥٥٧,٤٠٠	٦٤٩,٠١٨,٨١٢	احتياطي ترجمة عملة الدينار الاردني	
(٩٢١,٤٣٦,٨٣٥)	(٤٢٣,٧٧٥,٢٦٠)		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٢٦	<u>الدائنون</u>		
٢٦٦١	تامينات مستلمة	١٤٠,٤٥٢,٥٠٠	٣٨,١٦٤,٦٨٥
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٥,٩٤٤,٠١٤,٧٨٠	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠
٢٦٦٣	مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع ارباح	٦٨,٠١٣,٢٣٠	٢٠٨,٨٠٠,٠٠٠
	مجموع الدائنون لشركة الامين	٦,١٥٧,٤٨٠,٥١٠	٥,١٣٧,٤٥٦,٢٨٥
	دائنون شركة الحمراء	٣,٥٧٧,٤٤٠	٣,٣٦٦,٥١٠
		<u>٦,١٦١,٠٥٧,٩٥٠</u>	<u>٥,١٤٠,٨٢٢,٧٩٥</u>

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣١	<u>الرواتب والاجور</u>		
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	٩٩,٦٤٥,٢٧٥	٨٨,٧٤٥,٣٠٠
٢١٢٦	مخصصات تعويضية	٤٠,٤١٩,٩٧٥	٣٥,٩٥٧,٩٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٤٠,٠٦٥,٢٥٠	١٢٤,٧٠٣,٢٠٠
	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣,٧٥٨,٦٢٢	٢,٩٦٩,٥٠٠
		<u>١٤٣,٨٢٣,٨٧٢</u>	<u>١٢٧,٦٧٢,٧٠٠</u>

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٢	<u>المستلزمات السلعية</u>		
٣٢٢	الوقود والزيوت	١,٢٤٣,٥٠٠	١,٢٧٠,٠٠٠
٣٢٥	اللوازم والمهمات	٤٩٣,٠٠٠	٥٥٣,٢٥٠
٣٢٦	القرطاسية	٣٢٧,٥٠٠	٤٦١,٠٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٨٦,٠٠٠	...
	مجموع المستلزمات السلعية	<u>٢,١٥٠,٠٠٠</u>	<u>٢,٢٨٤,٢٥٠</u>

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
٣,٦٥٦,٢٥٠	١,٧٥٩,٥٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
٣٧,٠٠٠,٨٠٠	٣٦,٠٠٠,٠٠٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٢٥١,٥٠٠	٣٢٠,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٥٧٧,٧٥٠	٦٨٢,٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١٠٠,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٨,٢٩٨,٠٠٠	...	سفر وايقاد	٣٣٤٣
٨٠٧,٥٠٠	٨٤٢,٢٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
٣٥,٠٠٠	...	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٤,٥٨٠,٠٠٠	٤,٥٨٥,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٢٥,٠٠٠	٣٣٣,٢٠٠	تأمين	٣٣٦٢
٥٣٠,٠٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٣,٦٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥٢١,٤٣٢	٥٥٦,٨١٨	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
١٠,٧٥٩,٦٩٦	١٥,٧٨٥,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>١٤٨,٢٤٢,٩٢٨</u>	<u>١٢٨,٥٥٨,٧٦٨</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٠٠٠	٥,٨٥٩,٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١١,٠٦٦,٥٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١٢,٤٢٤,٥٠٠	١٦,٩٢٥,٥٠٠
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٥١٤,٠٠٠	٥,٣١٩,٣٥٠
٣٩٣	خسائر راسمالية	١٨,١٠٥,١٧٠	٠٠٠
٣٩٧	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٠٠٠	٢,٥٦٥,٩٤٧
	مجموع المصروفات الاخرى	١٨,٦١٩,١٧٠	٧,٨٨٥,٢٩٧
	المجموع	٣١,٠٤٣,٦٧٠	٢٤,٨١٠,٧٩٧

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١) الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٢٥,٨٣٧,١١٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٢٥,٨٣٧,١١٢
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,١٥٠,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٢٣,٦٤٠,٥٦٨
		(١٢٥,٧٩٠,٥٦٨)
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٣٠٠,٠٤٦,٥٤٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(١٢,٤٢٤,٥٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٨٧,٦٢٢,٠٤٤

كثف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٤٣,٨٢٣,٨٧٢
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٥,٨٧٩,١٦٥)
٣٧	الاندثارات	٢,٨٩٨,١٢٥
	فائض العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	١٨٦,٧٧٩,٢١٢
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٨٧,٦٢٢,٠٤٤