

Ref :

Date :

العدد : ٤  
التاريخ : ٢٠٢١ / ٤ / ١٤



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين  
م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢١

الافضل  
٢٠٢١ / ٤ / ١٩

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول كما في ٢٠٢١ / ٠٣ / ٣١ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الاول.

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢١ / ٤ / ١٤



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2021

رقم الدليل	البيان		
	رصيد النقد في 31/3/2020		126,548,028
	يضاف : التدفقات النقدية		
22	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	137,060	
26	يضاف : الزيادة بالدائنين	145,969,836	
	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	33,751,499	
24	تضاف : الزيادة بالفائض المتراكم	2,604,139	
	مجموع - يضاف	182,462,534	182,462,534
	ينزل : المدفوعات النقدية		
15	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	46,232,007	
16	ينزل : الزيادة بالمدينون	131,230,270	
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	24,928,394	
	مجموع - ينزل	202,390,671	202,390,671
	رصيد النقد كما في 31/3/2021		106,619,891



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر لغاية 31/03/2021

لغاية 2020-3-31	لغاية 2021-03-31	من 2021-01-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2021-03-31		
-	-	-	ايراد النشاط الخدمي	43
7,942,320	3,200,000	3,200,000	الفوائد وايجارات الاراضي	46
-	31,466,707	31,466,707	الايادات الاخرى	49
7,942,320	34,666,707	34,666,707	مجموع اليرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
10,590,090	10,813,290	10,813,290	الرواتب والاجور	31
1,107,000	585,000	585,000	مستلزمات السلعية	32
5,819,750	8,127,500	8,127,500	مستلزمات خدمية	33
-	-	-		35
-	-	-	الاندثار	37
15,511,500	5,317,000	5,317,000	ضرائب ورسوم	38
267,338	1,425,775	1,425,775	المصروفات الاخرى	39
33,295,678	26,268,565	26,268,565	مجموع مصاريف النشاط	3
25,353,358-	8,398,141	8,398,141	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 31/03/20210

31/12/2020	31/3/2021	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
15	15	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
955,545,963	1,020,768,299	الاستثمارات	15
955,000	132,188,416	المدينون	16
298,862,501	106,619,891	النقود	18
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,095,153,472	5,099,366,614		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,250,732	الاحتياطيات	22
708,471,398-	708,471,398-	العجز المتراكم	
	2,604,139	الفائض المتراكم	
270,639,220	271,122,961	التخصيصات	23
154,857,046	150,672,046	الدائنون	26
3,224,940	8,398,141	فائض العمليات الجارية	28
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,095,153,472	5,099,366,614		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

المحافظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2021/03/31  
استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل المسهم الواحد
1	مصرف بغداد	122,095,883	87,723,718	0.718
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	130,500,000	102,675,444	0.787
4	مصرف الشرق الأوسط	144,000,000	65,617,087	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	104,200,000	69,776,185	0.670
8	المصرف الاهلي	26,000,000	23,561,329	0.906
9	مصرف الخليج التجاري	51,000,000	16,971,241	0.333
10	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
11	فندق بابل	45,000	3,567,564	79.279
12	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
13	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
14	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
15	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
16	البييرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
17	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
18	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
19	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,774	3.589
20	المعمورة	8,389,721	25,302,345	3.016
21	الكندي لانتاج اللقاحات	10,312,500	16,615,974	1.611
22	الوطنية للصناعات المعجنية والدراجات	474,000	1,808,507	3.815
23	شركة المنصور الدوانية	19,316,573	34,277,734	1.775
24	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	1,200	0	0.000
25	وديعة ثابتة		170,000,000	
26	المجموع	730,433,968	815,646,907	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	92,163,739	36,723,911	0.398
3	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
4	خيمة الايام للاستثمار	21,618	30,354	1.404
5	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
6	العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	1,392,706	6,708,311	4.817
7	المجموع	285,396,032	205,121,392	
1	الاستثمارات طويلة الاجل	815,646,907		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	205,121,392		
3	المجموع	1,020,768,299		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في 31 / 03 / 2021		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	815,646,907
	152	205,121,392
		1,020,768,299
		المجموع
تحليل ح/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	131,233,416	تأمينات لدى شركة الربيع
	132,188,416	المجموع
النفود ح / 18		
	1,083,210	السلفة المستدومة
مرفق كشف الحساب	3,069,334	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	211,105	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب	83,935,023	مصرف ايلان / جاري
مرفق كشف الحساب	18,321,219	مصرف التنمية الدولي / جاري
	106,619,891	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية / رسملة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية / رسملة فندق عشتار
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية / رسملة شركة المعصورة
	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
	145,969,836	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	2,869,871	دائون توزيع الارباح
	150,672,046	المجموع



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهنت داود سلمان