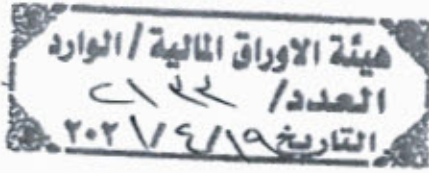




AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ١١١

التاريخ: ٢٠٢١/٤/١٢

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول / ٢٠٢١

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة / ٢٠٢١ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الاول / ٢٠٢١

رفعت صلاح الدين داود  
المدبر المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا لنفس الغرض اعلاه

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير ....

الاضبارة العامة .



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة )

رأسماليها ( ٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع )

Baghdad – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB : 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٤,٩٤٤,٥٥٩	٤٧,٠٦٤,٥٥٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	مشروعات تحت التنفيذ	12	3
٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	5
٥,٨١١,٨٠٨,٥٣٧	٥,٨٤٣,٩٢٨,٥٣٨	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٦,٠٥٧١,١٦٤	٢٦,٠٥٧١,١٦٤	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٥,٨٠٧,٩٩٦,٠٦٢	النقود	18	8
١,٧٣٢,١٠٨,٩٣٤	١,٦٧٧,٦٧٦,٣١٥	المدينون	16	7
٧,٨٧٩,٤٥٢,٨١٦	٧,٧٤٦,٢٤٣,٥٤١	مجموع الموجودات المتداولة		
١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣	١٣,٥٩٠,١٧٢,٠٧٩	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	راس مال	21	
٣٩٠,٩٧٦,٩٦١	٣٩٠,٩٧٦,٩٦١	الاحتياطيات	22	9
—	—	العجز المتراكم	225	
٧,٣٥٠,٩٧٦,٩٦١	٧,٣٥٠,٩٧٦,٩٦١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦,١٥٧,٤٨٠,٥١٠	٦,١١٢,١٥٥,٤٥٣	الدائنون	26	11
—	٥٥,٧٦٤,٢١٧	حساب العمليات الجارية	28	
١٨٢,٨٠٣,٨٨٢	١٨٢,٨٠٣,٨٨٢	التخصيصات	23	10
٦,٣٤٠,٢٨٤,٣٩٢	٦,٢٣٩,١٩٥,١١٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣	١٣,٥٩٠,١٧٢,٠٧٩	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح الكين داود  
المدير المفوض



حميد عطية حسين

مدقق

بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢١/٠٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١١٤,٤٦٢,٣٨٧-	١٠٥,٥٢٦,٤٧٨
4	باب الموارد	٥٨,٦٩٨,١٧٠	٧٧,٥٩٣,٧٩٧
	نتيجة النشاط	٥٥,٧٦٤,٢١٧	٢٧,٩٣٢,٦٨١-
15	الاستثمارات المالية	_____	_____
16	المدينون	٥٤,٤٣٢,٦١٨	٣٤,٨٠٠,٠٠٠
22	الاحتياطيات	_____	٩٩٩٩٩٧٩-
23	التخصيصات	_____	_____
	المجموع	٥٤,٤٣٢,٦١٨	٢٤,٨٠٠,٠٠٠٢١
11	الموجودات الثابتة	٣٢,١٢٠,٠٠٠-	_____
26	الدائنون	٤٥,٣٢٥,٠٥٧-	٢١,٥٤١,٩٣٠-
	المجموع	٧٧,٤٤٥,٠٥٧-	٢١,٥٤١,٩٣٠-
	التدفق النقدي	٧٨,٧٧٦,٦٥٦	٢٤,٦٧٤,٥٩٠
	الرصيد الافتتاحي	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠
	الرصيد النقدي ومكافئه	٥,٨٠٧,٩٩٦,٠٦٢	٤,٨١٠,٧١٢,١٦٠

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



باسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢١ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢١/١/١ من ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ من ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
	الايرادات		
461	فوائد دائنة	—	—
438	ايراد ايجار مباتي	—	—
434	خدمات استشارية وفنية	٥٨.٣٤٨.١٧٠	٧٧.٥٩٣.٧٩٧
	مجموع الايرادات	٥٨.٣٤٨.١٧٠	٧٧.٥٩٣.٧٩٧
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٤٧.٠٥٥.٣٤٦	٣٤.٨١١.٥٠٠
32	المستلزمات السلعية	٥٨٨.٥٠٠	٤٨٨.٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٦٤.٦٧١.٤٠٠	٦٨.٣٢٩.٩٧٨
384	الضرائب والرسوم	٢.١١٠.٢٥٠	١.٨٩٧.٠٠٠
	المجموع المصاريف	١١٤.٤٢٥.٤٩٦	١٠٥.٥٢٦.٤٧٨
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٥٦.٠٧٧.٣٢٦-	-٢٧٩٣٢٦٨١
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	—	—
49	ايرادات اخرى	٣٥.٠٠٠	—
	تطرح المصروفات الاخرى	—	—
38	المصروفات التحويلية	١٦٨٩١	—
39	المصروفات الاخرى	٢.٠٠٠	—
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٥٥.٧٦٤.٢١٧-	٢٧.٩٣٢.٦٨١-

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المالي



حميد عطية حسين  
مفتق

بسام ماجد سعدالله  
محاسب