



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٥٢٥
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

Ref. No :

Date :

العدد: ٢٨٠

التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / تعليمات رقم (١٣)

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث لسنة / ٢٠٢٠ العائدة للشركة .

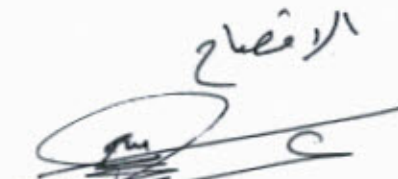
راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات فصلية للفصل الثالث / ٢٠٢٠


رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض


التفويض
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا ثلاثة بيانات فصلية للفصل

الثالث لسنة / ٢٠٢٠ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير

الاضبارة العامة .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ع)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07726234269 / 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥ / ٠٧٧٢٦٢٣٤٢٦٩

اي ميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	دليل المحاسب	الحساب	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧.٢١٨.٦٨٤	١٧.٠٩٨.٦٨٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣.٠٦٩.٤١٨.٤٥٢	٣.٠٦٩.٤١٨.٤٥٢
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢.٧٢٧.٤٤٥.٥٢٦	٢.٧٢٧.٤٤٥.٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥.٨١٤.٠٨٢.٦٦٢	٥.٨١٣.٩٦٢.٦٦٢
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦٠.٥٧١.١٦٤	٢٦٠.٥٧١.١٦٤
8	18	التقود	٤.٨١٤.٥٨٣.٩٧١	٤.٨٣٥.٣٨٦.٧٥٠
7	16	المدينون	١.٥٩٥.٩١٣.٩٣٤	١.٦٢٧.٠٣٠.٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٦.٦٧١.٠٦٩.٠٦٩	٦.٧٢٢.٩٨٨.٨٤٨
		مجموع الموجودات	١٢.٤٨٥.١٥١.٧٣١	١٢.٥٣٦.٩٥١.٥١٠
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠	٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٢٥١.٦٤١.٣٩٠	٢٦١.٦٤١.٣٦٩
	225	العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧.٢١١.٦٤١.٣٩٠	٧.٢٢١.٦٤١.٣٦٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٥.٠٩١.٩٤٦.٦٧٦	٥١٣٧٤٥٦٢٨٥
	28	حساب العمليات الجارية	٣.٧٠٩.٨٠٩	—
10	23	التخصيصات	١٧٧.٨٥٣.٨٥٦	١٧٧.٨٥٣.٨٥٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥.٢٧٣.٥١٠.٣٤١	٥.٣١٥.٣١٠.١٤١
		مجموع المطلوبات	١٢.٤٨٥.١٥١.٧٣١	١٢.٥٣٦.٩٥١.٥١٠

رفعت صلاح الدين كاوي
المدير المفوض

المصدق
حميد عطية حسيل
١٨-١٥-٢٠٢٠

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠١٩/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	-٢٢٦,٣٢٧,٧٩٦	٢٠٧,٧٨٠,٩٠٨
4	باب الموارد	٢٣٠,٠٣٧,٦٠٥	٥٥٧,٨٢٦,١٤٦
	نتيجة النشاط	٣,٧٠٩,٨٠٩	٣٥٠,٠٤٥,٢٣٨
15	الاستثمارات المالية	_____	_____
16	المدينون	٣١,١١٧,٠٠٠	-٣٤,٠٠١,٦٠٠
22	الاحتياطيات	-٩,٩٩٩,٩٧٩	_____
23	التخصيصات	_____	-٣,٠٩٤,٣١٢
	المجموع	٢١,١١٧,٠٢١	-٣٧,٠٩٥,٩١٢
11	الموجودات الثابتة	-١٢٠,٠٠٠	٨٨٨,٨٤٠
26	الدائنون	-٤٥,٥٠٩,٦٠٩	-٢٨٤,٥٧١,٣٥٠
	المجموع	-٤٥,٦٢٩,٦٠٩	-٢٨٣,٦٨٢,٥١٠
	التدفق النقدي	-٢٠,٨٠٢,٧٧٩	٢٩,٢٦٦,٨١٦
	الرصيد الافتتاحي	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٥٩
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤,٨١٤,٥٨٣,٩٧١	٤,٤٨٥,٥٣٨,٨٧٥

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسم ماجد سعد الله
محاسب
حميد عطية حسيل
التدقيق
١٨-١٥-٢٠٢٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٠ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد داننة			
438	ايراد ايجار مياتي			٢٠٤,٧٥٠,٠٠٠
434	خدمات استشارية وفنية	٨٧,٨١٣,١٠٨	٢٢٨,٩٩٨,٥٠٥	٢٦٧,٤٦٢,٣٠٥
	مجموع الايرادات	٨٧,٨١٣,١٠٨	٢٢٨,٩٩٨,٥٠٥	٤٧٢,٢١٢,٣٠٥
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٣٥,٩٣١,٠١٨	١٠٧,٥٣٥,٢٦٨	٩٤,٧٧١,٧٠٠
32	المستلزمات السلعية	٨٨١,٥٠٠	١,٦١٦,٥٠٠	١,٧٠٥,٧٥٠
33	المستلزمات الخدمية	١٨,٢٦٦,٣٠٠	١٠٧,٢١٢,٧٧٨	١١٣,٩٩٥,٠٧٨
384	الضرائب والرسوم	٣,٨٩١,٢٥٠	٩,٤٤٩,٢٥٠	٧,٤٣٦,٥٠٠
	المجموع المصاريف	٥٨,٩٧٠,٠٦٨	٢٢٥,٨١٣,٧٩٦	٢١٧,٩٠٩,٠٢٨
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٢٨,٨٤٣,٠٤٠	٣,١٨٤,٧٠٩	٢٥٤,٣٠٣,٢٧٧
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية			٦٤٧,٢٥٠
49	ايرادات اخرى	١٨٥٠٠	١٠٣٩١٠٠	٨٠٢,٤٠٠
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصروفات التحويلية			٣,٠٠٠
39	المصروفات الاخرى	٥١٤,٠٠٠	٥١٤,٠٠٠	٥,٣١٥,٧٥٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٢٨,٣٤٧,٥٤٠	٣,٧٠٩,٨٠٩	٢٥٠,٤٣٤,١٧٧

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

بسام ماجد سعدان
محاسب
١٩ - ١٠ - ٢٠٢٠