

Ref :

العدد : ٨٢

Date :

التاريخ : ٢٠٢١/١٠/١٣



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

الإفصاح  
٢٠٢١/١٠/١٤

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

علي وجيه قاسم  
المدير المفوض

٢٠٢١ / ١٠ / ١٣



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 30/09/2021

31/12/2020	30/9/2021	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
15	1,015	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
955,545,963	1,063,579,417	الاستثمارات	15
955,000	3,709,586	المدينون	16
298,862,501	516,810,168	النقود	18
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,095,153,472	5,423,890,179		
		<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	472,022,493	الدائنون	26
3,224,940	11,571,260	فائض العمليات الجارية	28
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,095,153,472	5,423,890,180		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2021

لغاية 2020-9-30	لغاية 2021-09-30	من 2021-07-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2021-09-30		
21,274,533	26,298,230	-	ايراد النشاط الخدمي	43
14,998,020	11,230,000	5,055,000	الفوائد وايجارات الاراضي	46
814,339	58,951,226	8,725,148	الايرادات الاخرى	49
37,086,892	96,479,456	13,780,148	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
32,443,370	32,058,190	10,622,430	الرواتب والاجور	31
1,843,000	2,608,500	1,466,000	مستلزمات السلعية	32
14,898,750	14,488,000	3,769,000	مستلزمات خدمية	33
-	-	-	الاندثار	35
-	-	-	ضرائب ورسوم	37
16,743,649	11,175,500	5,208,250	المصروفات الاخرى	38
267,338	24,578,006	2,745,755	مجموع مصاريف النشاط	39
66,196,107	84,908,196	23,811,435	فائض النشاط الجاري	3
29,109,215-	11,571,260	10,031,287-		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2021

رقم الدليل	البيان		
	رصيد النقد في 30/9/2020		291,094,763
	يضاف : التدفقات النقدية		
22	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	137,060	
26	يضاف : الزيادة بالدائنين	467,320,283	
	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	40,680,475	
24	تضاف: الزيادة بالفائض المتراكم	2,604,139	
	مجموع - يضاف	510,741,957	510,741,957
	ينزل : المدفوعات النقدية		
11	ينزل : الزيادة في الموجودات	1,000	
15	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	257,342,571	
16	ينزل : الزيادة بالمدينون	2,754,586	
22	ينزل : النقص في الاحتياطات	-	
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	24,928,394	
	مجموع - ينزل	285,026,551	285,026,551
	رصيد النقد كما في 30/9/2021		516,810,169



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحويل الارصدة كما في 2021 / 09 / 30		
116	21,982,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,982,353	المجموع
تحويل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	830,173,307
	152	233,406,110
		1,063,579,417
		المجموع
تحويل ح/ المدينون 16		
	1661	تأمينات لدى الغير
التفاصيل		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	
تأمينات خط اشير	955,000	07901918597/ تأمينات خط فاتوره اشير
	2,754,586	تأمينات لدى شركة الربيع
	3,709,586	المجموع
تحويل ح / نفود 18		
	403,810	المسلفة المستديرة
مرفق كشف الحساب	3,069,334	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	202,105	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب	471,818,388	مصرف ايلان / جاري
مرفق كشف الحساب	24,266,219	مصرف التنمية الدولي اجاري
مرفق كشف الحساب	17,050,312	مصرف ايلان / جاري اموال الشركة
	516,810,168	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
	137,060	احتياطي الزامي
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية ارسمة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية ارسمة فندق عشرا
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية ارسمة شركة المعمورة
	35,250,732	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	467,320,283	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	2,869,871	دائون توزيع الارياح
	472,022,493	المجموع



المدير المفوض  
عني وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهنا داود سلمان

المحافظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2021/09/30

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	201,395,883	144,216,154	0.716
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	149,950,000	116,409,664	0.776
4	مصرف الشرق الأوسط	84,000,000	38,276,634	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 الأهلي	10,000,000	14,939,310	1.494
9	اسيا سيل	6,750,000	61,355,489	9.090
10	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
11	العاب الكرخ	2,800,000	11,117,773	3.971
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	نيلوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
16	البيرة 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	1,500,000	4,523,811	3.016
21	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	474,000	1,808,507	3.815
22	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	1,200	0	0.000
23	وديعة ثابتة		170,000,000	
24	المجموع	675,170,174	830,173,307	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	90,330,951	42,243,296	0.468
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	الامين للتأمين	25,000,000	15,515,500	0.621
7	العراقية لانتاج البذور	1,075,000	13,958,144	12.984
8	المجموع	308,245,538	233,406,110	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	830,173,307		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	233,406,110		
3	المجموع	1,063,579,417		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان