

Ref :

Date :

الافصاح
٢٠٢٢/١/١٤



العدد : ١٩

التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ١٤

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
/ السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين
م / البيانات والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١

نهدىكم اطيب تحياتنا :-

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من البيانات والحسابات الختامية للسنة
المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢١ .
يرجى التفضل بالاطلاع .

المرفقات

- البيانات والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢١ .

مع التقدير

علي وجيه قاسم
المدير المفوض
٢٠٢٢ / ١ / ١٤



اول شركة قدمت صياغة لبيان افصاحه
لسنة ٢٠٢١ ربه فبشرف

٢٠٢٢
١ / ١٤

شركة الأمين للأستثمار المالي

مساهمة خاصة - بغداد

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠٢١

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وإدارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي

النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

٠٧٨٠٩٧٠٧٠٦٠

البريد الالكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الأمين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٥-١	تقرير مجلس الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٧	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١	(٣)
٨	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
٩	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات المرفقة:-</u>	(٦)
١٠	(١) كشف النقود	
١٠	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١٠	(٣) كشف المدينين	
١١	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١١	(٥) كشف التخصيصات	
١٢	(٦) كشف الدائنين	
١٢	(٧) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٨) كشف الحسابات النظامية المتقابلة	
١٤	(٩) كشف المصروفات الادارية	
١٥	(١٠) كشف المصروفات التحويلية والآخرى	
١٦	(١١) كشف إيرادات الاستثمارات	
١٧	(١٢) بيان اجمالي القيمة المضافة	
١٧	(١٣) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة	
١٩-١٨	(١٤) كشف تحليل الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	
٢٠	(١٥) كشف تسوية ضريبة الدخل	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة

تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديراً عالياً تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي .
تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧) و(١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نعرض على حضراتكم
التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

١- معلومات عامة عن الشركة :

أ- اسم الشركة : شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة .
ب- تاسيس الشركة:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٦٦٧٥ والمؤرخة في ١٩٩٩/٤/٢٨ الصادرة عن دائرة
تسجيل الشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل برأسمال قدره (١٠٠) مليون سهم
وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمار المالي من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١ / ١٦٠٤/٣/٩
في ١٩٩٩/٧/٨ وبشرت بالعمل اعتباراً من ١٩٩٩/٨/١ وتمت زيادة راس المال كالاتي :-

اولاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٠/٤/٣ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩٤ في ٢٠٠٠/٩/١٧ .

ثانياً: زيادة رأسمال الشركة الى (٣٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠١/١١/٢٢ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ١/٥١٦ في ٢٠٠٢/٣/٢٠ .

ثالثاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٤ /٩/٦ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ في ٢٠٠٥/٣/٢٠ .

رابعاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٧٥٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٦/٦/٢٨ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٥٦١٦ في ٢٠٠٦/١٢/٧ .

خامساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١) مليار دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٤/١٠/٢٧ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٥٥٠٥ في ٢٠١٤/٢/٢٤ .

سادساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١,٥) مليار وخمسمائة مليون بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٧/١/١٧ المقترن
بموافقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٩٩٤٧ في ٢٠١٧/١٠/٩ .

ج- رأسمال الشركة الحالي: يبلغ راس مال الشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ (١,٥) واحد مليار وخمسمائة مليون دينار
مدفوع بالكامل والكشف المبين في ادناه يوضح حقوق المساهمين :

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥٤,٨٩٦,٠٤٦	الاحتياطيات
(٥٦٧,٣٠٨,٤١٤)	العجز المتراكم لسنة ٢٠٢١
٩٨٧,٥٨٧,٦٣٢	مجموع حقوق الملكية

د- ليست للشركة اية عضوية في شركات اخرى بنسبة (١٠%) .

هـ - اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعاً حسب المستويات الادارية والفنية:

ت	الاسم الكامل	المنصب	التحصيل العلمي
١-	علي وجيه قاسم محمد	المدير المفوض	بكالوريوس محاسبة
٢-	سجى عبدالله هادي حسن	معاون مدير مفوض	دبلوم تقني
٣-	مهند داود سلمان	المحاسب	بكالوريوس محاسبة
٤-	فرانك فريدريك جبيري شمعون	قسم الاستثمار	بكالوريوس علوم حاسبات

و - اولاً: الهيكل التنظيمي :

للشركة هيكل تنظيمي يتكون من مجلس الادارة ويرتبط به المدير المفوض وتضم الشركة الاقسام التالية:

(١) قسم الحسابات

(٢) قسم الاستثمار

(٣) قسم العلاقات العامة

(٤) السكرتارية

ثانياً : تشكيلة مجلس الادارة: يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفق قانون الشركات .

ثالثاً: اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصلية والاحتياط والمدير المفوض ومقدار حصصهم في رأسمال الشركة .

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصليين :

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	شركة الربيع للوساطة المالية تمثلها السيدة سليمة حسن موسى - رئيس مجلس ادارة	١٤٦,٦١٩,٢٥٣
٢	سلوان فائق عبدالكريم الصائغ - نائب رئيس المجلس	٥,٧٣٧,٦٣٨
٣	علي وجيه قاسم - عضو مجلس و مدير مفوض	١٠,٠٠٠
٤	وسن شنشل زبون - عضو مجلس	١٥,٠٠٠
٥	الان عدنان جعفر - عضو مجلس	١٥,٠٠٠

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط :

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	اوس عادل محمد سعيد	١٠,٠٠٠
٢	رانية فهمي محمد صالح	١٠,٠٠٠
٣	محمد صبحي محمود	١٠,٠٠٠
٤	سرور احمد حسن	١٠,٠٠٠

رابعاً: لم يحصل رئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مكافئات نقدية او عينية.

خامساً: لاتوجد اية عقود ابرمت فيها مصلحة لرئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض .

سادساً: اجتمع مجلس الادارة (٦) مرات خلال السنة .

سابعاً: أسماء المساهمين الذين يملكون (٥%) فأكثر من رأسمال الشركة :

ت	المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
١	سليمان جم شوان ابراهيم توتنجي	١٤٩,٥١٤,٠٩٤	٩.٩٧%
٢	امينة قمري شوان ابراهيم توتنجي	١٤٨,١٨٤,٩٦٧	٩.٨٨%
٣	كلناز ايمان شوان ابراهيم توتنجي	١٤٧,٥٨٤,٠٨٣	٩.٨٤%
٤	شوان ابراهيم طه توتنجي	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٩.٨٠%
٥	شركة الربيع للوساطة المالية	١٤٦,٦١٩,٢٥٣	٩.٧٧%
٦	نه وشيروان كمال عزمي	١٢٧,٩٣١,٢٧٤	٨.٥٣%
٧	Philippe Elias Farid El-khoury	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦.٠٠%
٨	نيان عبد الله احمد البرزنجي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥.٣٣%
٩	هيو محمد رؤوف علي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥.٣٣%

ثامناً: تعمل الشركة بما ورد بكتابي سوق العراق للاوراق المالية المرقمين م م/١٧٣ في ٢٠١٧/٨/٢٠ و ٢١٤٢ في ٢٠١٩/١٢/٢٢ وتؤكد التزامها بما ورد بقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ والتعليمات الصادرة من هيئة الاوراق المالية الخاصة بضوابط العناية الواجبة تجاه العملاء الخاصة بالاوراق المالية لسنة ٢٠١٧

٢- وصف لانشطة واهداف الشركة الرئيسية وامكانها الجغرافية:

أ- نشاط الشركة :-

اولاً: تمارس الشركة نشاطها الاستثماري وفقاً لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ وبموافقة البنك المركزي العراقي الاعمال التالية:-

ثانياً: شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة من خلال الجهاز المصرفي لصالحها او لصالح زبائنها.

ثالثاً: شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية .

رابعاً: استثمار جزء من اموالها في شركات أخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبنسبة لا تزيد على (١٠%) من رأسمالها وفقاً لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المصارف).

خامساً: إدارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير حسب طلبات اصحابها والاتفاقيات المعقودة معهم وفقاً للقانون.

سادساً: اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لا يزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

سابعاً: استثمار جزء من اموالها في ودائع الثابتة لدى المصارف.

ثامناً: الترويج للسندات التي تصدرها الشركات الاخرى التي تساهم شركات الاستثمار المالي في رؤوس اموالها.

تاسعاً: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب.

عاشراً: شراء عقارات لاتخاذها مقرات لشركة الاستثمار المالي وفروعها وان يظهر ذلك في البيانات المالية وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

ب- اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة اعمال الاستثمار المالي لحسابها او لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١.

ج- نتيجة النشاط : تمارس الشركة انشطتها الاستثمارية وبإشراف البنك المركزي العراقي وفقاً لنظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ واحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧. وحققت الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ صافي ربح مقداره (١٧٥,٠٤١,١٧٥) دينار وقد تم توزيعه كالتالي: احتياطي الزامي (٨٥٢,٠٥٩) دينار وفائض متراكم (١٦,١٨٩,١١٦) دينار.

د- من خلال ادارة المحفظة الخاصة بالشركة وايضاً ادارة محافظ الغير . وتم من خلال الشركة ادارة محفظتين استثمارية ، وقد حاولت ادارة الشركة بتحقيق زيادة طفيفة في الايرادات وايضا تقليل المصاريف .

هـ- مقر الشركة :- بغداد في الوقت الحاضر .

و- التطورات المستقبلية الهامة :

- تهدف الشركة الى استقطاب المستثمرين وادارة محافظهم الاستثمارية وايضاً نأمل بان يصدر تعليمات بخصوص الصناديق الاستثمارية لغرض البدء بالعمل عليه ،وقد تم مفاتحة البنك المركزي العراقي حول الموضوع بكتابنا ذي العدد ٩٩ في ٢٦/١١/٢٠١٤ وقد اجابنا البنك المركزي العراقي مشكوراً بكتابه ذي العدد ٨٧١٩/٣/٩ في ١٨/١٢/٢٠١٤ بان الموضوع قيد الدراسة .كان بودنا صدور تعليمات الصناديق الاستثمارية ولكن لحد الان لم تقر .
- الشركة لازالت تحاول ايجاد الطرق الحديثة لاستقطاب المستثمرين لادارة محافظهم الاستثمارية بالاعتماد على المؤشرات المالية (Index) وتسهيل ايصال خدمة المعلومات باسرع الطرق المتاحة ونتأمل البدء بتنفيذ ذلك خلال سنة ٢٠٢٢ .

٣- معلومات ومؤشرات اضافية :

- أ- العقود المهمة : تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بتاريخ ٢٠٢١/١١/١ وبمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار .
- ب - بلغت الرواتب والاجور والمكافآت النقدية والمصرفية للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة (٤٢٠,٦٨٠,٦٢٠) دينار ولم يتمتع العاملون بأية خدمات أو امتيازات خلال السنة.
- ٤- ليست للشركة اية عضوية في الشركات الاخرى بل مساهمة في راسمال الشركات المبينة في الكشف ادناه وكما في ٢٠٢١/١٢/٣١ و"سعر السوق " حسب اخر نشرة اسعار لسوق العراق للاوراق المالية :-

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف بغداد	٢٠١,٣٩٥,٨٨٣	١٤٤,٢١٦,١٥٤	٠.٧١٦	١.٠٣٠	٢٠٧,٤٣٧,٧٥٩	٦٣,٢٢١,٦٠٥
٢	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١.٠٤٠	١.٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٣	المصرف التجاري	١٤٩,٩٥٠,٠٠٠	١١٦,٤٠٩,٦٦٤	٠.٧٧٦	٠.٦٢٠	٩٢,٩٦٩,٠٠٠	-٢٣,٤٤٠,٦٦٤
٤	مصرف الشرق الأوسط	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٢٧٦,٦٣٤	٠.٤٥٦	٠.٢٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠٠	-٢١,٤٧٦,٦٣٤
٥	مصرف الاستثمار	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢١٥,٢١٠	٠.٥٢٢	٠.٣٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	-٢,٢١٥,٢١٠
٦	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢.٠٤٧	١.١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٣٩
٧	مصرف اشور	١٥,٩٢٥,٠٠٠	٧,٤٣٨,٣١٤	٠.٤٦٧	٠.٤٤٠	٧,٠٠٧,٠٠٠	-٤٣١,٣١٤
٨	مصرف الائتمان	١٠٤,٢٠٠,٠٠٠	٦٩,٧٧٦,١٨٥	٠.٦٧٠	٠.٣٨٠	٣٩,٥٩٦,٠٠٠	-٣٠,١٨٠,١٨٥
٩	مصرف الاهلي العراقي	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٩٨٩,٤٨٨	١.٣٢٦	١.٢٣٠	١,٨٤٥,٠٠٠	-١٤٤,٤٨٨
١٠	الصناعات الالكترونية	١,٤٧٦,٠٠٠	٧,٩٠٦,٥١٥	٥.٣٥٧	٠.٤٥٠	٦٦٤,٢٠٠	-٧,٢٤٢,٣١٥
١١	المعمورة للاستثمارات العقارية	٧٤٩,٢٢٣	٢,٢٥٩,٥٦٢	٣.٠١٦	٢.٥٠٠	١,٨٧٣,٠٥٨	-٣٨٦,٥٠٤
١٢	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧.١٦٤	٧.١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
١٣	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤.٢٢٣	٤.٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
١٤	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١.٢٨٠	٠.٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٤
١٥	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢.٣٦١	٢.٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
١٦	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١.٠٢٤	٠.٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
١٧	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
١٨	العراقية للنقل البري	٣,٢٥٠,٠٠٠	٩,٢٥٨,٨٠٢	٢.٨٤٩	١.٥٥٠	٥,٠٣٧,٥٠٠	-٤,٢٢١,٣٠٢
١٩	العباب الرصافة	٦,٨٦٣,٠٤١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	٣.٥٨٩	٥.٧٥٠	٣٩,٤٦٢,٤٨٦	١٤,٨٢٧,٧١١
٢٠	المعدنية للدرجات والانابيب	٤٧٤,٠٠٠	١,٨٠٨,٥٠٧	٣.٨١٥	٢.٣٢٠	١,٠٩٩,٦٨٠	-٧٠٨,٨٢٧
٢١	شركة اسيا سيل	٧,٧٥٠,٠٠٠	٦٨,٣١٩,٤٤٦	٨.٨١٥	٧.٤٩٠	٥٨,٠٤٧,٥٠٠	-١٠,٢٧١,٩٤٦
٢٢	مصرف المنصور	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٧٦٩,٤٧٩	٠.٨٣٧	٠.٥١٠	٩٤,٣٥٠,٠٠٠	-٦٠,٤١٩,٤٧٩
٢٣	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	.
٢٤	العراقية لانتاج البذور	١,٠٧٥,٠٠٠	١٣,٩٥٨,١٤٤	١٢.٩٨٤	١١.٦٠٠	١٢,٤٧٠,٠٠٠	-١,٤٨٨,١٤٤
٢٥	خيمة الايام للاستثمار	٢١,٦١٨	٣٠,٣٥٤	١.٤٠٤	١.٤٠٤	٣٠,٣٥٤	.
٢٦	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١.٩٥٠	١.٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
٢٧	المنصور للدوائية	٤,٥١٠,٠٠٠	١٣,٧٧٤,٣١٠	٣.٠٥٤	٢.٨٤٠	١٢,٨٠٨,٤٠٠	-٩٦٥,٩١٠
٢٨	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	٢,١٠٠,٠٠٠	١٠,١٢٩,١١٩	٤.٨٢٣	٣.٩٠٠	٨,١٩٠,٠٠٠	-١,٩٣٩,١١٩
٢٩	الامين للتأمين	٢٤,٩٢٠,٠٠٠	١٥,٤٦٥,٨٥٠	٠.٦٢١	٠.٦٢٠	١٥,٤٥٠,٤٠٠	-١٥,٤٥٠
٣٠	العباب الكرخ	٥,٨٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٦٦,٧١٣	٣.٤٦٠	٣.٠٠٠	١٧,٤٠٠,٠٠٠	-٢,٦٦٦,٧١٣
٣١	العباب الموصل	٣٥٠,٠٠٠	٦,٦٥٦,٦٥٠	١٩.٠١٩	١١.٣٠٠	٣,٩٥٥,٠٠٠	-٢,٧٠١,٦٥٠
	المجموع	٩١٠,٦٣٧,٧٨٤	٨٨٩,٩٨٣,٦٩١			٧٦٤,٠٢٧,٤٦٧	١٢٥,٩٥٦,٢٢٤

ونود ان نبين بان هنالك شركات تم الاستثمار فيها ولكن تم شطبها من السوق لعدم التزامهم بمتطلبات سوق العراق الاوراق المالية وكلفهم (١٨٢,٢٨٨,٩٤٥) دينار ولا يمكن اجراء عملية البيع ولكون هذه الشركات لا يتم التعامل

باسهمها لكونه خارج السوق ويسعى مجلس الادارة الى اتخاذ مايلزم بصدد الاتصال بهذه الشركات في حال وجود رغبة لشراء هذه الاسهم ، وفي ادناه جدول يبين هذه الشركات التي هي ضمنا موجودة في محفظة الشركة اعلاه .

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١,٠٤٠	١,٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٢	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢,٠٤٧	١,١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٣٩
٣	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧,١٦٤	٧,١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
٤	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤,٢٢٣	٤,٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
٥	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١,٢٨٠	٠,٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٤
٦	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢,٣٦١	٢,٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
٧	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١,٠٢٤	٠,٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
٨	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
٩	العاب الرصافة	٦,٨٦٣,٠٤١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	٣,٥٨٩	٥,٧٥٠	٣٩,٤٦٢,٤٨٦	١٤,٨٢٧,٧١١
١٠	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	.
١١	خيمة الايام للاستثمار	٢١,٦١٨	٣٠,٣٥٤	١,٤٠٤	١,٤٠٤	٣٠,٣٥٤	.
١٢	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١,٩٥٠	١,٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
	المجموع	١٠٦,٢١٢,٦٧٨	١٨٢,٢٨٨,٩٤٥			١٦٤,٠٢٦,٩٧٠	-١٨,٢٦١,٩٧٦

٥- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

٦- تم اعداد هذا التقرير وفق مايتطلبه قانون الشركات النافذ وتعليمات هيئة الاوراق المالية بخصوص الافصاح والقاعدة المحاسبية رقم (٦) .

والله الموفق لما فيه الخير والسداد

شركة الربيع للوساطة المالية
رئيس مجلس الادارة
تمثلها السيدة سليمة حسن موسى



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢٢/١٠/٣٤
بغداد في ١٥/كانون الثاني/٢٠٢٢

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى / السادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدنا الايضاحات التالية :-

أ- بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لآخر جلسة لسنة ٢٠٢١ (٧٦٤,٠٢٧,٤٦٧) دينار وكلفتها في السجلات (٨٨٩,٩٨٣,٦٩١) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ بالاضافة الى مبلغ (١٩٤,٢٦٦,٢١٨) دينار وديعة ثابتة في مصرف التنمية الدولي.
ب- تم تخفيض حسابي مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية والعجز المتراكم بمبلغ (١٤١,١٦٢,٩٨٣) دينار وبذلك يكون رصيد العجز المتراكم كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغاً مقداره (٥٦٧,٣٠٨,٤١٤) دينار ورصيد مخصص هبوط قيمة الاستثمارات بنفس التاريخ مبلغاً مقداره (١٢٥,٩٥٦,٢٢٤) دينار.
ج- زاولت الشركة نشاطها طيلة هذه السنة وقد تحقق صافي ربح مقداره (١٧,٠٤١,١٧٥) دينار وقد تم توزيعه كالاتي: احتياطي عام (٨٥٢,٠٥٩) دينار وفائض متراكم (١٦,١٨٩,١١٦) دينار .
وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

(١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة.
(٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وبإشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات، 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 .
(٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
(٥) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكفيلة لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .
وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٢١ ونتائج ارباحها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير

محمود رشيد ابراهيم الفهد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
	١٨	النقود	٥٥٢,٦٢٠,٩٢٨	٢٩٨,٨٦٢,٥٠٢
	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١,٠٨٤,٢٤٩,٩٠٩	٩٥٥,٥٤٥,٩٦٤
	١٦	المدينون	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١,٦٣٧,٨٢٥,٨٣٧	١,٢٥٥,٣٦٣,٤٦٦
الموجودات الثابتة				
	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١,٠١٥	١٥
		مجموع الموجودات	١,٦٣٧,٨٢٦,٨٥٢	١,٢٥٥,٣٦٣,٤٨١
	١٩	الحسابات النظامية المتقابلة	٤,١٩٦,٣٧٠,٤٣٧	٣,٨٣٩,٧٨٩,٩٩٣
		(مقابل محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)	٥,٨٣٤,١٩٧,٢٨٩	٥,٠٩٥,١٥٣,٤٧٤
		المجموع		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
	٢٢	التخصيصات	١٢٦,٤٩١,٩٧٧	٢٧١,١٢٢,٩٦٠
	٢٦	الدائنون	٥٢٣,٧٤٧,٢٤٣	١٥٤,٨٥٧,٠٤٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٥٠,٢٣٩,٢٢٠	٤٢٥,٩٨٠,٠٠٧
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١,٥ مليار) سهم قيمة	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢١	السهم دينار واحد	٥٤,٨٩٦,٠٤٦	٣٧,٨٥٤,٨٧١
	٢١٦	الأحتياطيات	(٥٦٧,٣٠٨,٤١٤)	(٧٠٨,٤٧١,٣٩٧)
		العجز المتراكم	٩٨٧,٥٨٧,٦٣٢	٨٢٩,٣٨٣,٤٧٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١,٦٣٧,٨٢٦,٨٥٢	١,٢٥٥,٣٦٣,٤٨١
		مجموع مصادر التمويل		
	٢٩	الحسابات النظامية المتقابلة	٤,١٩٦,٣٧٠,٤٣٧	٣,٨٣٩,٧٨٩,٩٩٣
		(محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)	٥,٨٣٤,١٩٧,٢٨٩	٥,٠٩٥,١٥٣,٤٧٤
		المجموع		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم



المحاسب
مهند داود سلمان
رقم العضوية: ١٩٠٨١

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٢/١٠/٣٤ والمؤرخ في ١٥/كانون الثاني/٢٠٢٢



شركة الربيع للوساطة المالية
رئيس مجلس الإدارة
تمثلها السيدة سليمة حسن موسى

محمود رشيد ابراهيم الفهد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

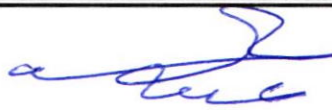
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		ايرادات النشاطات الجارية		
	٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	٣٠,٨٣٧,٢٨٧	٢٣,٣٤٧,٨٤٠
١١	٤٦	ايرادات الاستثمارات	٩٨,١٩٣,٨٢٩	٤٥,٨٧٩,٨٩٦
		مجموع الأيرادات	١٢٩,٠٣١,١١٦	٦٩,٢٢٧,٧٣٦
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
٩	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٧٥,٣٠٨,٦٢٠	٧٣,٢٩٨,٨١١
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٥٣,٧٢٢,٤٩٦	(٤,٠٧١,٠٧٥)
		تضاف: الأيرادات التحويلية والآخرى		
	٤٩	ايرادات اخرى	...	٢٥,٤١٢,١٣٥
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
١٠	٣٨	المصروفات التحويلية	١١,٣٩٥,٥٠٠	١٧,٦٦٢,٨٩٩
١٠	٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥,٢٨٥,٨٢١	٤٥٣,٢٢١
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٣٦,٦٨١,٣٢١	١٨,١١٦,١٢٠
		فائض النشاط قبل الضريبة	١٧,٠٤١,١٧٥	٣,٢٢٤,٩٤٠
١٣		تنزيل: ضريبة الدخل	...	٤٨٣,٧٤١
		فائض النشاط بعد الضريبة	١٧,٠٤١,١٧٥	٢,٧٤١,١٩٩
		موزع كما مبين ادناه :-		
٧	٢١٣	احتياطي الزامي	٨٥٢,٠٥٩	١٣٧,٠٦٠
٧	٢١٤	الفائض المتراكم	١٦,١٨٩,١١٦	٢,٦٠٤,١٣٩
		المجموع	١٧,٠٤١,١٧٥	٢,٧٤١,١٩٩

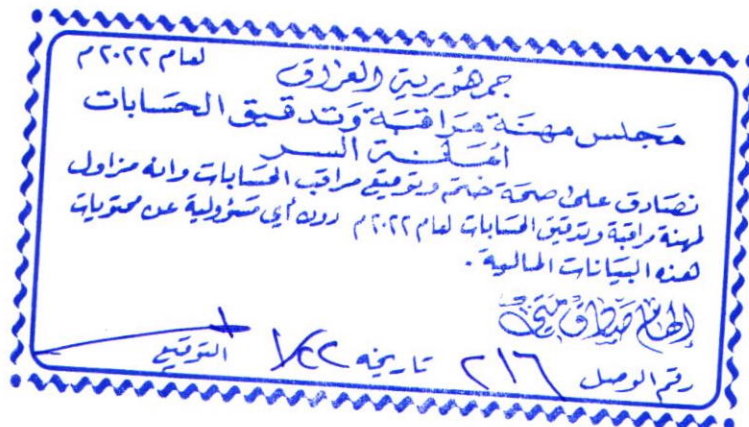


المدير المفوض
علي وجيه قاسم





المحاسب
مهند داود سلمان
رقم العضوية: ١٩٠٨١



شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب
دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٢٣,٣٤٧,٨٤٠	٣٠,٨٣٧,٢٨٧	ايراد خدمات متنوعة
٤٥,٨٧٩,٨٩٦	٩٨,١٩٣,٨٢٩	صافي ايرادات الاستثمارات
١٤٥,٩٨٤,٨٣٦	٣٦٨,٨٩٠,١٩٦	الدائنون
١٩,٢٦٠,٨١٣	(١٢٨,٧٠٣,٩٤٥)	الانخفاض/الزيادة في الاستثمارات
(٧٣,٢٩٨,٨١١)	(٧٥,٣٠٨,٦٢٠)	مصروفات الادارية
(١٧,٦٦٢,٨٩٩)	(١١,٣٩٥,٥٠٠)	مصروفات التحويلية
(٤٥٣,٢٢١)	(٢٥,٢٨٥,٨٢١)	مصروفات اخرى
٠٠٠	(٣,٤٦٨,٠٠٠)	مخصص ضريبة الدخل
٠٠٠	(١,٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة
١٤٣,٠٥٨,٤٥٤	٢٥٣,٧٥٨,٤٢٦	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٥٥,٨٠٤,٠٤٨	٢٩٨,٨٦٢,٥٠٢	النقد في بداية السنة
٢٩٨,٨٦٢,٥٠٢	٥٥٢,٦٢٠,٩٢٨	النقد في نهاية السنة

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصرف	١٨٣
٣,٠٧٥,٣٣٥	٣,١١٨,٠٠٩	مصرف بغداد / توفير	١٨٣١
٣٤٩,١٠٥	١٦٨,١٠٥	مصرف بغداد / جاري	١٨٣٢
٢٨٠,٠٨١,٨٤٣	٥١٩,٢٣٧,١٣٨	مصرف ايلاف الاسلامي / جاري/ زبائن	١٨٣٣
١٥,٣٥٦,٢١٩	٢,٢٦١,٤٤٠	مصرف التنمية الدولي / جاري	١٨٣٤
...	٢٧,٨٣٦,٢٣٦	مصرف ايلاف الاسلامي / جاري / اموال شركة	١٨٣٥
<u>٢٩٨,٨٦٢,٥٠٢</u>	<u>٥٥٢,٦٢٠,٩٢٨</u>	مجموع النقود	

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٣١,٧٦٢,١٦٥	٥٨١,٤٤٠,٢٠٨	إستثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المالي	١٥٣٣
٧٣,٣٦١,٣٥٧	٥٥,٦٥٧,١٠٧	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المختلط	١٥٣٥
١٨٠,٤٢٢,٤٤٢	٢٥٢,٨٨٦,٣٧٦	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع الخاص	١٥٣٦
١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٤,٢٦٦,٢١٨	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة	١٥٣٧
<u>٩٥٥,٥٤٥,٩٦٤</u>	<u>١,٠٨٤,٢٤٩,٩٠٩</u>	مجموع الاستثمارات	

كشف رقم (٣)

كشف المدينة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
<u>٩٥٥,٠٠٠</u>	<u>٩٥٥,٠٠٠</u>	مجموع المدينة	

شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

الموجودات الثابتة	
رقم الدليل المحاسبي	اثاث واجهزة مكاتب
الحركة خلال السنة	١١٦
الكلفة في ٢٠٢١/١/١	دينار
٢٠٢١/١/١	٢١,٩٨١,٣٥٣
الاضافات	١,٠٠٠
الكلفة في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢١,٩٨٢,٣٥٣
نسبة الأندثار	%٢٠
الأندثارات . قسط ثابت	٢١,٩٨١,٣٣٨
مخصص الأندثار في ٢٠٢١/١/١	٠٠٠
يضاف : اندثار السنة الحالية	٢١,٩٨١,٣٣٨
الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١	١,٠١٥
القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١	

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

المجموع	مخصص ضريبة الدخل	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	نوع الأحتياطي
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢٧١,١٢٢,٩٦٠	٤,٠٠٣,٧٥٣	٢٦٧,١١٩,٢٠٧	الحركة خلال السنة
(١٤٤,٦٣٠,٩٨٣)	(٣,٤٦٨,٠٠٠)	(١٤١,١٦٢,٩٨٣)	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
١٢٦,٤٩١,٩٧٧	٥٣٥,٧٥٣	١٢٥,٩٥٦,٢٢٤	الاستبعادات
			الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١

شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري / فنادق الحمراء	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٥١٦,٢٢٧,٣٧٢	١٤٧,٤٤٢,١٧٦
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤,٢٩٠,٠٠٠	٤,١٨٥,٠٠٠
	مجموع حسابات دائنة متنوعة	٥٢٠,٥١٧,٣٧٢	١٥١,٦٢٧,١٧٦
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢,٨٦٩,٨٧١	٢,٨٦٩,٨٧١
	مجموع الدائنين	٥٢٣,٧٤٧,٢٤٣	١٥٤,٨٥٧,٠٤٧

كشف رقم (٧)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

نوع الأحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي اسهم مجانية	٢١	دينار	احتياطي الزامي	٢١٣	دينار	الفائض المتراكم	٢١٤	دينار	مجموع الاحتياطيات	٣٧,٨٥٤,٨٧١	دينار	العجز المتراكم	٢١٦	دينار	
الرصيد في ٢٠٢١/١/١			٣٥,١١٣,٦٧٢	١٣٧,٠٦٠	٢,٦٠٤,١٣٩													
الاضافات			...	٨٥٢,٠٥٩	١٦,١٨٩,١١٦													
التنزيلات															
الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١			٣٥,١١٣,٦٧٢	٩٨٩,١١٩	١٨,٧٩٣,٢٥٥													

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢٩/١٩	شركة دنيا	٣,٧٢٢,٦٦٦,١٦٤	٣,٢١٢,٥٥٩,٣٨٣
٢٩/١٩	شركة الربيع	٤٧٣,٧٠٤,٢٧٣	٦٢٧,٢٣٠,٦١٠
المجموع		<u>٤,١٩٦,٣٧٠,٤٣٧</u>	<u>٣,٨٣٩,٧٨٩,٩٩٣</u>

إيضاح : تمثل ارصدة الشركات اعلاه كلفة المحفظة التي تديرها الشركة لصالح هذه الشركات والمتمثلة بالاسهم في شركات مختلفة.

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٩)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب والاجور	٣١
٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٢٣,٧٠٠,٠٠٠	الاجور النقدية	٣١١٢
١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٨٠٠,٠٠٠	مخصصات تعويضية	٣١١٦
٣,٩٧٥,٠٤٠	٥,١٨٠,٦٢٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
٤٢,٣٧٥,٠٤٠	٤٢,٦٨٠,٦٢٠	مجموع الرواتب والأجور	
		المستلزمات السلعية	٣٢
٨١٦,٠٠٠	٩١٨,٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٩٨,٥٠٠	١٠,٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
١,٦١٩,٩٤٠	٢,٢٣٠,٠٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
٢,٥٣٤,٤٤٠	٣,١٥٨,٥٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	
		المستلزمات الخدمية	٣٣
...	٤٠,٠٠٠	صيانة الالات والمعدات	٣٣١
١,٨٤٦,٧٥٠	٧١٤,٥٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
١,٤٣٦,٥٨٠	١,٨٢٢,٠٠٠	نقل وايفاد واتصالات	٣٣٤
٦,٦٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠	إستئجار مباني	٣٣٥٢
٦,١٠٠,٠٠٠	٦,١٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٣,٧٩٧,٠٠٠	٤,٤٤٨,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٨٩٩,٠٠٠	٨٠٥,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣,٢٢٥,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	اجور تنظيم الحسابات	٣٣٦٨١
٤,١٨٥,٠٠٠	٤,٢٩٠,٠٠٠	اجور التدقيق / مراقب الحسابات	٣٣٦٨٢
٣٠٠,٠٠١	١,٠٥٠,٠٠٠	مصروفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٢٨,٣٨٩,٣٣١	٢٩,٤٦٩,٥٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	
٧٣,٢٩٨,٨١١	٧٥,٣٠٨,٦٢٠	مجموع المصروفات الادارية	

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٤	ضرائب ورسوم متنوعة	١١,٣٩٥,٥٠٠	١٧,٦٦٢,٨٩٩
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>		
٣٩١	صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية*	٢٥,٢٨٥,٨٢١	٤٥٣,٢٢١
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	<u>٣٦,٦٨١,٣٢١</u>	<u>١٨,١١٦,١٢٠</u>

*ايضاح : تمثل صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية بيع اسهم في الشركات التالية :-

ت	اسم الشركة	المبلغ دينار
(١)	شركة بغداد غازية للمشروبات الغازية	٧٦٦,٨٨٧
(٢)	مصرف الخليج التجاري	٥,٢٥٢,٩٧١
(٣)	شركة نقل المنتجات النفطية والبضائع	١,٣٤٠,٠٩٧
(٤)	شركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	٤٥٨,٩٢٠
(٥)	شركة مدينة العباب الكرخ	١١٣,٠٤٣
(٦)	شركة اسياسيل للاتصالات	٤١٨,٧٢٢
(٧)	شركة العراقية لانتاج الكارتون	١,١٨٠,٥٣٠
(٨)	مصرف الشرق الاوسط	١٣,٥٥٤,٢٥٣
(٩)	شركة المعمورة للاستثمارات العراقية	١,٧٥٣,٠٣١
(١٠)	شركة الصناعات الكيماوية والبلاستيكية	١٤٦,٦٨٢
(١١)	مصرف اشور الدولي	١٥١,٧٦٩
(١٢)	شركة الامين للتأمين	٣٧
(١٣)	شركة الخياطة الحديثة	١٤٨,٨٧٩
	المجموع	<u>٢٥,٢٨٥,٨٢١</u>

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١١)

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٤٦١	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	١١,٢٦٨,١١٤	١١,٠٠٥,٨٢٤
٤٦٢	ايرادات المساهمات الداخلية *	٢٤,٩٤٨,٠٢٠	٢٢,٣٤٧,٧٩٠
٤٦٣	ايرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم)	٦١,٩٧٧,٦٩٥	١٢,٥٢٦,٢٨٢
	المجموع	٩٨,١٩٣,٨٢٩	٤٥,٨٧٩,٨٩٦

*ايضاح : تمثل ايرادات المساهمات الداخلية مايلي :-

ت	اسم الشركة	المبلغ دينار
(١)	المصرف الاهلي العراقي	٢,٠٨٠,٠٠٠
(٢)	المصرف التجاري العراقي	٣,٢٦٢,٥٠٠
(٣)	شركة اسيسيل للاتصالات	٤,٧٢٥,٠٠٠
(٤)	شركة مدينة الالعاب والاستثمارات العقارية	٣,٤٣١,٥٢٠
(٥)	الشركة العراقية لانتاج البذور	٢٢٥,٠٠٠
(٦)	الشركة العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	١٢٤,٠٠٠
(٧)	مصرف المنصور	١١,١٠٠,٠٠٠
	المجموع	٢٤,٩٤٨,٠٢٠

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	١٢٩,٠٣١,١١٦
	مجموع قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	١٢٩,٠٣١,١١٦
	٢ - قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	٣٢,٦٢٨,٠٠٠
	٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)	٩٦,٤٠٣,١١٦
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
٣٨	المصروفات التحويلية	١١,٣٩٥,٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥,٢٨٥,٨٢١
	المجموع	٣٦,٦٨١,٣٢١
	٤- القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٥٩,٧٢١,٧٩٥

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والاجور	٤٢,٦٨٠,٦٢٠
	فائض النشاط قبل الضريبة	١٧,٠٤١,١٧٥
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٥٩,٧٢١,٧٩٥

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) – بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم	كلفة الأسهم	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغير
		سهم	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١	مصرف بغداد	٢٠١,٣٩٥,٨٨٣	١٤٤,٢١٦,١٥٤	٠.٧١٦	١.٠٣٠	٢٠٧,٤٣٧,٧٥٩	٦٣,٢٢١,٦٠٥
٢	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١.٠٤٠	١.٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٣	المصرف التجاري	١٤٩,٩٥٠,٠٠٠	١١٦,٤٠٩,٦٦٤	٠.٧٧٦	٠.٦٢٠	٩٢,٩٦٩,٠٠٠	(٢٣,٤٤٠,٦٦٤)
٤	مصرف الشرق الأوسط	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٨,٢٧٦,٦٣٤	٠.٤٥٦	٠.٢٠٠	١٦,٨٠٠,٠٠٠	(٢١,٤٧٦,٦٣٤)
٥	مصرف الاستثمار	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢١٥,٢١٠	٠.٥٢٢	٠.٣٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	(٢,٢١٥,٢١٠)
٦	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢.٠٤٧	١.١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	(١٥,٠٨٣,٩٣٩)
٧	مصرف اشور	١٥,٩٢٥,٠٠٠	٧,٤٣٨,٣١٤	٠.٤٦٧	٠.٤٤٠	٧,٠٠٧,٠٠٠	(٤٣١,٣١٤)
٨	مصرف الائتمان	١٠٤,٢٠٠,٠٠٠	٦٩,٧٧٦,١٨٥	٠.٦٧٠	٠.٣٨٠	٣٩,٥٩٦,٠٠٠	(٣٠,١٨٠,١٨٥)
٩	مصرف الاهلي العراقي	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٩٨٩,٤٨٨	١.٣٢٦	١.٢٣٠	١,٨٤٥,٠٠٠	(١٤٤,٤٨٨)
١٠	الصناعات الالكترونية	١,٤٧٦,٠٠٠	٧,٩٠٦,٥١٥	٥.٣٥٧	٠.٤٥٠	٦٦٤,٢٠٠	(٧,٢٤٢,٣١٥)
١١	المعمورة للاستثمارات العقارية	٧٤٩,٢٢٣	٢,٢٥٩,٥٦٢	٣.٠١٦	٢.٥٠٠	١,٨٧٣,٠٥٨	(٣٨٦,٥٠٤)
١٢	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧.١٦٤	٧.١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	(٧٦٢)
١٣	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤.٢٢٣	٤.٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
١٤	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١.٢٨٠	٠.٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	(١٩,٧٤٢,٣٠٤)
١٥	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢.٣٦١	٢.٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
١٦	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١.٠٢٤	٠.٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	(١٢٦,٩٣٨)
١٧	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	(١,٧٥٠)
١٨	العراقية للنقل البري	٣,٢٥٠,٠٠٠	٩,٢٥٨,٨٠٢	٢.٨٤٩	١.٥٥٠	٥,٠٣٧,٥٠٠	(٤,٢٢١,٣٠٢)
١٩	العاب الرصافة	٦,٨٦٣,٠٤١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	٣.٥٨٩	٥.٧٥٠	٣٩,٤٦٢,٤٨٦	١٤,٨٢٧,٧١١
٢٠	المعدنية للدراجات والانابيب	٤٧٤,٠٠٠	١,٨٠٨,٥٠٧	٣.٨١٥	٢.٣٢٠	١,٠٩٩,٦٨٠	(٧٠٨,٨٢٧)
٢١	شركة اسيا سيل	٧,٧٥٠,٠٠٠	٦٨,٣١٩,٤٤٦	٨.٨١٥	٧.٤٩٠	٥٨,٠٤٧,٥٠٠	(١٠,٢٧١,٩٤٦)
٢٢	مصرف المنصور	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٧٦٩,٤٧٩	٠.٨٣٧	٠.٥١٠	٩٤,٣٥٠,٠٠٠	(٦٠,٤١٩,٤٧٩)

٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	٢٣	رافدي العراق الغذائية
(١,٤٨٨,١٤٤)	١٢,٤٧٠,٠٠٠	١١.٦٠٠	١٢.٩٨٤	١٣,٩٥٨,١٤٤	١,٠٧٥,٠٠٠	٢٤	العراقية لانتاج البذور
٠	٣٠,٣٥٤	١.٤٠٤	١.٤٠٤	٣٠,٣٥٤	٢١,٦١٨	٢٥	خيمة الايام للاستثمار
(٢٤,٧٩١)	١٢١,٧٠١	١.٦٢٠	١.٩٥٠	١٤٦,٤٩٢	٧٥,١٢٤	٢٦	القمة للاستثمار
(٩٦٥,٩١٠)	١٢,٨٠٨,٤٠٠	٢.٨٤٠	٣.٠٥٤	١٣,٧٧٤,٣١٠	٤,٥١٠,٠٠٠	٢٧	المنصور الدوائية
(١,٩٣٩,١١٩)	٨,١٩٠,٠٠٠	٣.٩٠٠	٤.٨٢٣	١٠,١٢٩,١١٩	٢,١٠٠,٠٠٠	٢٨	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية
(١٥,٤٥٠)	١٥,٤٥٠,٤٠٠	٠.٦٢٠	٠.٦٢١	١٥,٤٦٥,٨٥٠	٢٤,٩٢٠,٠٠٠	٢٩	الامين للتامين
(٢,٦٦٦,٧١٣)	١٧,٤٠٠,٠٠٠	٣.٠٠٠	٣.٤٦٠	٢٠,٠٦٦,٧١٣	٥,٨٠٠,٠٠٠	٣٠	العاب الكرخ
(٢,٧٠١,٦٥٠)	٣,٩٥٥,٠٠٠	١١.٣٠٠	١٩.٠١٩	٦,٦٥٦,٦٥٠	٣٥٠,٠٠٠	٣١	العاب الموصل
(١٢٥,٩٥٦,٢٢٤)	٧٦٤,٠٢٧,٤٦٧			٨٨٩,٩٨٣,٦٩١	٩١٠,٦٣٧,٧٨٤		المجموع
				١٩٤,٢٦٦,٢١٨			وديعة ثابتة / مصرف التنمية الدولي
				١,٠٨٤,٢٤٩,٩٠٩			المجموع الكلي

شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٣)

كشف تسوية الارباح لاغراض احتساب ضريبة الدخل والتوزيع

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	المبلغ (دينار)	المبلغ (دينار)
	الربح المحاسبي		١٧,٠٤١,١٧٥
	<u>تطرح :-</u> الايرادات غير خاضعة للضريبة		
٤٦٢	ايرادات المساهمات الداخلية *		٢٤,٩٤٨,٠٢٠
			<u>(٢٤,٩٤٨,٠٢٠)</u>
	عجز النشاط غير خاضع للضريبة		<u>(٧,٩٠٦,٨٤٥)</u>

ايضاح :-

- * تمثل ايرادات المساهمات الداخلية
الارباح المستلمة من الشركات المساهمة بها الشركة عن حصتها من الارباح السنوية في كشف رقم (١١) كشف ايرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١.