



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

الرفعة
٢٠٢٢/٤/١٢

العدد: ٩٩

التاريخ: ٢٠٢٢/٤/١٢

Ref. No :

Date:



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / / الإفصاح المالي للفصل الأول/٢٠٢٢

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً البيانات الفصلية للفصل الأول لسنة ٢٠٢٢ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الأول/٢٠٢٢

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين/ مع نسخة من البيانات اعلاه لنفس الغرض

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير

الاضطراب العامة .



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٧٨.٧٢٤.٣٣٥

اي ميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٢

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤,١٣٥,٣٦٦	٥٧,٢٧٥,٣٦٦
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣,١١٢,٨٠٢,٩٥٢	٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٨٨٤,٣٨٣,٨٤٤	٥,٨٧٧,٧٥٢,٨٤٤
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦,٠٥٧١,١٦٤	٢٦,٠٥٧١,١٦٤
8	18	النقود	٩,١١٢,٩١٥,٢٧٩	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
7	16	المدينون	١,٨٦٩,٦٧٦,٣٢٢	١,٦٧٧,٧٥٦,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٢٤٣,١٦٢,٧٦٥	١١,٣٦٥,٦٥٠,٨٥٠
		مجموع الموجودات	١٧,١٢٧,٥٤٦,٦٠٩	١٧,٢٤٣,٤٠٣,٦٩٤
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٣٤٨,٢٩٤,٩٤٩	٣٤٨,٢٩٤,٩٤٩
	225	العجز المتراكم	—	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,٣٠٨,٢٩٤,٩٤٩	٧,٣٠٨,٢٩٤,٩٤٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٩,٧٥٤,٩٠٧,٣٢٩	٩,٧٨٥,١٧٢,٣١٣
	28	حساب العمليات الجارية	٣٧,٧٥٦,٤٨٩	—
10	23	التخصيصات	١٠٢,١٠٠,٨٢٠	١٤٩,٩٣٦,٤٣٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩,٨١٩,٢٥١,٦٦٠	٩,٩٣٥,١٠٨,٧٤٥
		مجموع المطلوبات	١٧,١٢٧,٥٤٦,٦٠٩	١٧,٢٤٣,٥٠٣,٦٩٤

رفعت صلاح الدين داود
المدير المالي



يسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١	من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١
	الايرادات		
461	فوائد دائنة	_____	_____
438	ايراد ايجار مياتي	_____	_____
434	خدمات استشارية وفنية	٨٢,٥٦٩,٥٤٧	٥٨,٣٤٨,١٧٠
	مجموع الايرادات	٨٢,٥٦٩,٥٤٧	٥٨,٣٤٨,١٧٠
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٤٤,٥٥١,٤٩٣	٤٧,٠٥٥,٣٤٦
32	المستلزمات السلعية	٤٣٨,٧٥٠	٥٨٨,٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٧٢,٢٨٨,٥٤٢	٦٤,٦٧١,٤٠٠
384	الضرائب والرسوم	٣,١٩٥,٠٠٠	٢,١١٠,٢٥٠
	المجموع المصاريف	١٢٠,٤٧٣,٧٨٥	١١٤,٤٢٥,٤٩٦
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣٧,٩٠٤,٢٣٨-	٥٦,٠٧٧,٣٢٦-
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	_____	_____
49	ايرادات اخرى	١٤٧٧٤٩	٣٥,٠٠٠
	تطرح المصاريف الاخرى	_____	_____
38	المصرفوات التحويلية	_____	١٦٨٩١
39	المصرفوات الاخرى	_____	٢٠,٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٣٧,٧٥٦,٤٨٩-	٥٥,٧٦٤,٢١٧-

رفعت صلاح الدين 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 / ٢٠٢٢

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٢/٠٣/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٢٠,٤٧٣,٧٨٥	١١٤,٤٦٢,٣٨٧-
4	باب الموارد	٨٢,٧١٧,٢٩٦	٥٨,٦٩٨,١٧٠
	نتيجة النشاط	٣٧,٧٥٦,٤٨٩	٥٥,٧٦٤,٢١٧
15	الاستثمارات المالية	—	
16	المدينون	١٩١,٩١٩,٣٨٨	٥٤,٤٣٢,٦١٨
22	الاحتياطات	—	
23	التخصيصات	٤٧,٨٣٥,٦١٢	
	المجموع	٢٣٩,٧٥٥,٠٠٠	٥٤,٤٣٢,٦١٨
11	الموجودات الثابتة	١٣,١٤٠,٠٠٠	٣٢,١٢٠,٠٠٠-
12	مشروعات تحت التنفيذ	١٩,٧٧١,٠٠٠	
26	الدائنون	٣٠,٢٦٤,٩٨٤	٤٥,٣٢٥,٠٥٧-
	المجموع	٣٦,٨٩٥,٩٨٤	٧٧,٤٤٥,٠٥٧-
	التدفق النقدي	٣١٤,٤٠٧,٤٧٣	٧٨,٧٧٦,٦٥٦-
	الرصيد الافتتاحي	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨
	الرصيد النقدي ومكافئه	٩,١١٢,٩١٥,٢٧٩	٥,٨٠٧,٩٩٦,٠٦٢

رفعت صلاح الوين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب