



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

العدد: ٢٣٥

Date :

التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٠

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢٢

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٢ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثالث/٢٠٢٢

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

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

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

الاضبارة العامة .



شركة الأمين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأس مالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

MOB: 07807240335

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/ ٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢١/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤١,٦٣١,٧٧٨	٥٧,٢٧٥,٣٦٦
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	—	٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٢,٧٦٩,٠٧٧,٣٠٤	٥,٨٧٧,٧٥٢,٨٤٤
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٣٢,٩٦٢,٢٤٥	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
8	18	النقود	٩,١٦٥,٤٧٢,٧٨٧	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
7	16	المدينون	١,٦٧٠,٤٨٠,٦٦٩	١,٦٧٧,٧٥٦,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٠٦٨,٩١٥,٧٠١	١١,٣٦٥,٦٥٠,٨٥٠
		مجموع الموجودات	١٣,٨٣٧,٩٩٣,٠٠٤	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	١٩٥,٠٠٩,٥١٥	٣٤٨,٢٩٤,٩٤٩
	225	العجز المتراكم	—	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,١٥٥,٠٠٩,٥١٥	٧,٣٠٨,٢٩٤,٩٤٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٢١٦,٢١٦,١٨٧	٩,٧٨٥,١٧٢,٣١٣
	28	حساب العمليات الجارية	٦,٣٨٤,٣٦٧,٢١١	—
10	23	التخصيصات	٨٢,٤٠٠,٠٩٢	١٤٩,٩٣٦,٤٣٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦,٦٨٢,٩٨٣,٤٩٠	٩,٩٣٥,١٠٨,٧٤٥
		مجموع المطلوبات	١٣,٨٣٧,٩٩٣,٠٠٥	١٧,٢٤٣,٥٠٣,٦٩٤

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المالي

محمد عطية حسين  
مدقق

بسام ماجد سعد الله  
محاسب





شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

الدليل المحاس بي	الحساب	من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة	—————	—————	
438	ايراد ايجار مياتي	—————	—————	
434	خدمات استشارية وفنية	١٠٤٠٠٦٩٠٧٣٤	٣٤٥٠٣٥٩٠٧٤١	٣٠١٠٧٠٠٠٩٤١
	مجموع الايرادات	١٠٤٠٠٦٩٠٧٣٤	٣٤٥٠٣٥٩٠٧٤١	٣٠١٠٧٠٠٠٩٤١
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٤٣٠٩٣٩٠٨٠٠	١٣٤٠٢٥٦٠٦٨٣	١٣٠٩٤٥٠٢٠٦
32	المستلزمات السلعية	٤٤٩٠٠٠٠	١٠٠١٨٠٢٥٠	١٠٨٣٧٠٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٩٠٢٩٢٠٧٥٠	١٢٨٠٤٠٣٠٧٩٢	١٠٨٠١٤٤٠٠٢٩
384	الضرائب والرسوم	٢٠١٧٢٠٠٠٠	١٠٠٧٤٤٠٧٥٠	١٣٠٣١١٠٥٠٠
	المجموع المصاريف	٧٥٠٨٥٣٠٥٥٠	٢٧٤٠٩٢٣٠٤٧٥	٢٦٢٠٧٤٥٠٤٣٥
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٢٨٠٢١٦٠١٨٤	٧٠٠٤٣٦٠٢٦٦	٣٨٠٩٥٥٠٥٠٦
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	—————	١٨٧٠٧٥٠	٦٨٩٠٧٥٠
49	ايرادات اخرى	٦٠٣١٠٠١٩٢٠٢٦٠	٦٠٣١٧٠٢٧٤٠٢٦٠	٣٦١٠٥٢٥
	تطرح المصروفات الاخرى	—————		—————
38	المصروفات التحويلية	—————	١٠٤٧٧	٨٦٠٣٧٢
39	المصروفات الاخرى	٢٠٢٤١٠٥٨٨	٣٠٥٢٩٠٥٨٨	٢٣٠٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦٠٣٣٦٠١٦٦٠٨٥٦	٦٠٣٨٤٠٣٦٧٠٢١١	٣٩٠٨٩٧٠٤٠٩

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٦٢,٨٥٤,٨٠٨	٢٧٨,٤٥٤,٥٤٠	باب الاستخدامات	3
٣٠٢,٧٥٢,٢١٧	٦,٦٦٢,٨٢١,٧٥١	باب الموارد	4
٣٩,٨٩٧,٤٠٩	٦,٣٨٤,٣٦٧,٢١١	نتيجة النشاط	
	٢٧,٦٠٨,٩١٩	الاستثمارات المالية	15
١٠٥,١٨٤,٦٧٩	٧,٢٧٦,٢٦٥	المدينون	16
-٢٢٣,٢٤٣,٠٠٠	-١٥٣,٢٨٥,٤٣٤	الاحتياطيات	22
	-٦٩,٣٨٢,٣٠٤	التخصيصات	23
-١١٨,٠٥٨,٣٢١	-١٨٧,٧٨٢,٥٥٤	المجموع	
-٣٢,٢٥٨,٧٠٠	١٧,٤٨٩,٥٥٢	الموجودات الثابتة	11
	٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢	مشروعات تحت التنفيذ	12
٣,٦٩٤,٧٦٥,٩٤٧	-٩٥٦,٨٩٥,٦١٢٦	الدائنون	26
٣,٦٦٢,٥٠٧,٢٤٧	-٦٤٥,٨٤٣,٤٦٢٢	المجموع	
٣,٥٨٤,٣٤٦,٣٣٥	-٢٦١,٨٤٩,٩٦٥	التدفق النقدي	
٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	الرصيد الافتتاحي	
٩,٤٧١,١١٩,٠٥٣	٩,١٦٥,٤٧٢,٧٨٧	الرصيد النقدي ومكافئه	

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

حميد عطية حسين  
مدقق

بسام ماجد سعد الله  
محاسب

