



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ٣٨

Date :

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/١٩



الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الحسابات الختامية للشركة لسنة / ٢٠٢٢

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" الحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والمصدقة من قبل أمانة سر مجلس مهنة مراقبة المحاسبين والمدققين العراقيين.

راجين تفضلكم بالاطلاع وتأييد الاستلام.

مع التقدير ...

المرفقات / الحسابات الختامية لسنة / ٢٠٢٢

رفعت صلاح الدين عريم

المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / مرفق نسخة من الحسابات أننا"

لنفس الغرض راجين تأييد الاستلام

مع التقدير ...



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة)

رأسمالها (٦.٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠ ع.د)

Iraq – Baghdad – Jad'iah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :

شركة الامين
للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) . بغداد

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

شركة امين اسماعيل حسن الشيببي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي
النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨
٠٧٨٠٩٧٠٧٠٦٠

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com alfahadmahmood@yahoo.com adelshaybi@yahoo.com

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٤	ب تقرير مراقب الحسابات
٦	ج الميزانية العامة
٧	د بيان العمليات الجارية
٨	هـ بيان التدفق النقدي
٩	و كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
	<u>ز الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
١٠	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٠	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ
١٠	٣- كشف الاستثمارات طويلة الاجل
١١	٤- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٢	٥- كشف المدينون
١٢	٦- كشف النقود
١٣	٧- كشف الاحتياطيات
١٤	٨- كشف الدائون
١٤	٩- كشف الرواتب والاجور
١٤	١٠- كشف المستلزمات السلعية
١٥	١١- كشف المستلزمات الخدمية
١٦	١٢- كشف الايرادات الاخرى
١٦	١٣- كشف المصروفات التحويلية والاخرى
١٧	ح بيانات الحسابات القومية
١٨	خ البيانات المالية الموحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد
تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسمالها:

تأسست شركة الامين للاستثمارات العقارية بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في راسمالها ليصبح (٦,٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٧/٦/٢٠.

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. الاستثمار في مشروع شارع النزال بمدينة بغداد (البنائيتين المنشأتين على قطعتي الارض على شارع النزال ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) :

أ- تم التوقف عن احتساب تاجير البنائيتين العائدتين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد منذ بداية السنة ٢٠١٩، نتيجة لما توصلت اليه اللجان المشتركة بين مصرف بغداد وشركة الامين للاستثمارات العقارية على بيع العقارين بمبلغ (٦,٨٠٠,٠٠٠) دولار امريكي (والذي يعادل بسعر صرف (١٢٠٠) دينار لكل دولار) (٨,١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي مع الاخذ بنظر الاعتبار ما تم تسديده كبديل ايجار البنائيتين البالغ (٤,٧٣٧,٤٩٣) دولار امريكي بعد خصم بدل ايجار لسنتين البالغ (٦٦٦,٢٥٠) دولار امريكي ، واحتساب باقي المبلغ (٤,٠٧١,٢٤٣) دولار امريكي كمقدمة شراء والباقي (٢,٧٢٨,٧٥٧) دولار امريكي عند فتح البيان ونقل الملكية والمقترنة بقرار مجلس ادارة شركة الامين للاستثمارات العقارية بجلسته الخامسة المنعقدة في ٢٠١٩/٩/٢١ ، كما تم اقرار ذلك من قبل مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية في بداية عام ٢٠٢٠ .

ب- خلال عام ٢٠٢١ تم استلام ٩٠% منه والبالغ (٢,٤٥٥,٨٨١) دولار امريكي لاستكمال اجراءات فتح البيان لدى دائرة التسجيل العقاري و ١٠% منه والبالغة (٢٧٢,٨٧٦) دولار امريكي يسدد عند اكتمال نقل الملكية الى مصرف بغداد .

- ب- بموجب محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ ، تم مكافأة كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة لجهودهم في تحقيق ارباح الشركة لعام ٢٠٢١ .
- ت- عقد مجلس الادارة سبعة اجتماعات خلال السنة ٢٠٢٢ .

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايقاف خلال السنة:

دينار	
١٥٠٠٠٠	الدعاية والاعلان
٣٧٦٢٥٠	الضيافة
١١٢٤٦٠٠٠	السفر والايقاف لمتابعة المشاريع داخل العراق

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

١. استمرت الشركة في تنفيذ عقود تقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد للابنية الجديدة للادارة العامة والمقر الرئيسي للمصرف في شارع النضال .
٢. من المحتمل التعاقد خلال عام ٢٠٢٣ على تقديم الخدمات الاستشارية والفنية وتنفيذ مشاريع استثمارية .

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١٨٤,٤٠٠,١٩٧) دينار .

سابعاً: بلغت الايرادات (٦,٨٧٩,٦٩٦,٧٠٧) دينار في حين بلغت المصروفات (٤٧٣,٧٩٨,١٧٣) دينار بهذا فقد تحقق ربحاً مقداره (٦,٤٠٥,٨٩٨,٥٣٤) دينار تم توزيعه كما يلي : (٢٢,٠٦١,٦٤٢) دينار تخصيص لضريبة الدخل ، (٣١٩,١٩١,٨٤٥) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات (٦,٠٦٤,٦٤٥,٠٤٧) دينار فائض متراكم .

ثامناً: وفقاً لتوجيهات البنك المركزي العراقي بكتابه المرقم ٣٨٢/٢/٩ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١٢/٢١ تم تقييم عملة الدولار كما في نهاية السنة بسعر صرف مقداره (١٤٦٠) دينار لكل دولار، اما العمليات الجارية خلال السنة فقد اعتمد سعر الصرف الانني للصرف عند تنفيذ العملية.

تاسعاً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

عاشراً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.

رئيس مجلس الادارة
عقيل عبد المجيد الانصاري

المدير المفوض
رفعت صلاح الدين داود

شركة
التدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

د - بلغت كلفة الاستثمارات قصيرة الاجل (٢٣٢,٩٦٢,٢٤٥) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١٦٧,٠٣٢,٥٠٨) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (٦٥,٩٢٩,٧٣٧) دينار وبانخفاض مقداره (٣٦,١٧١,٠٨٥) دينار، علماً بأنه لم نحصل على التاييدات اللازمة لكل من شركة الرافدين للحبوب ومصرف البصرة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

١- تستخدم الشركة الحاسوب ومجموعة دفترية في تنظيم حساباتها وقد كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وياشرفنا 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.

وفي رأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير


هلال بشير داود همور
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٥,٠٩٥,٩٤٤	٥٧,٢٧٥,٣٦٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٠٠٠	٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢
٣	١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٢,٧٦٢,٥٤١,٤٧٠	٥,٨٧٧,٧٥٢,٨٤٤
الموجودات المتداولة				
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٦٧,٠٣٢,٥٠٨	١٥٨,٤٧٠,٣٤٤
٥	١٦	المدينون	١,٦٢٠,٤٦٢,٩٣٤	١,٦٧٧,٧٥٦,٩٣٤
٦	١٨	النقود	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٠٩٥,٤٥٤,٥٦٦	١١,٢٦٣,٥٥٠,٠٣٠
		مجموع الموجودات	١٣,٨٥٧,٩٩٦,٠٣٦	١٧,١٤١,٣٠٢,٨٧٤
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٧	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٦,٥٧٨,٨٤٦,٤٠٧	٣٤٨,٢٩٤,٩٤٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣,٥٣٨,٨٤٦,٤٠٧	٧,٣٠٨,٢٩٤,٩٤٩
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٨	٢٣٥	مخصص ضريبة الدخل	٢٢,٠٦١,٦٤٢	٤٧,٨٣٥,٦١٢
	٢٦	الدائنون	٢٩٧,٠٨٧,٩٨٧	٩,٧٨٥,١٧٢,٣١٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١٩,١٤٩,٦٢٩	٩,٨٣٣,٠٠٧,٩٢٥
		مجموع مصادر التمويل	١٣,٨٥٧,٩٩٦,٠٣٦	١٧,١٤١,٣٠٢,٨٧٤

عقيل عبد المجيد الانصاري
رئيس مجلس الادارة

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
المحاسب
٨٠٩٩/٤

هلال بشير داود هموم
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٣/٢/٨٠ والمؤرخ في ٤/شباط/٢٠٢٣

دققت
التوقيع:
الاسم: مصطفى جميل

DELHI H. AL-SHAYBI & HIS PARTNERS
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٤٤٣,٥٢٧,٦٨٨	٤٤٣,٠٧٠,٣٠٠	ايرادات خدمات استشارية
٦٥,٧٦٧,١٥٦	١١٠,٢٦١,٥٤١	فوائد دائنة
٩٠٨,٣٢١	٣,٣٠٨,٧٥٠	ايرادات الاستثمارات المالية
٧٥٤,٥٢٥	٢٦,٩٧٧,٠٦٩	الايرادات الاخرى
٥٤,٣٥٢,٠٠٠	٥٧,٢٩٤,٠٠٠	التغير في المدينين
٥٦٥,٣٠٩,٦٩٠	٦٤٠,٩١١,٦٦٠	مجموع النقد المستلم عن الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٨٦,٠٥١,٣٠٨	١٨٤,٤٠٠,١٩٧	الرواتب والاجور
٦,٣٠٦,٢٥٠	٣,٢٧٢,٨٥٠	المستلزمات السلعية
١٣٨,٢٩٤,٢٣٠	٢٢١,٦٩٣,٦٤٢	المستلزمات الخدمية
١٩,٨٢٨,٥٠٠	٥٣,٧٢٨,٤٨٥	الضرائب والرسوم
١٧٥,٣٧٢	٢,١٦٥,٠٠٠	المصروفات التحويلية والاخرى
(٣,٦٢٧,٦٩١,٨٠٣)	٩,٤٨٨,٠٨٥,٣٢٦	التغير في الدائنين استخدام(مصدر)
(٣,٢٧٧,٠٣٦,١٤٣)	(٩,٩٥٣,٣٤٥,٥٠٠)	مجموع النقد (المدفوع) المستلم للانشطة التشغيلية
٣,٨٤٢,٣٤٥,٨٣٣	(٩,٣١٢,٤٣٣,٨٤٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
(٤٩,٩٣٩,٣٠٠)	(٤٦,٦٩٩,١٣٣)	النقد المستلم (المدفوع) عن التغيرات الراسمالية
(٢٣,٦١٣,٤٩٩)	٩,٣٨٩,١١٠,٩٩٠	النقد المستلم (المدفوع) لمشروع النزال
(٢٢٨,٢٤٣,٠٠٠)	(١٤٩,٣٤١,٦٤٥)	توزيعات من الفائض المتراكم للمساهمين
(٣٠١,٧٩٥,٧٩٩)	٩,١٩٣,٠٧٠,٢١٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية
٣,٥٤٠,٥٥٠,٠٣٤	(١١٩,٣٦٣,٦٢٨)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	الموجود النقدي في بداية السنة
٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	الموجود النقدي في نهاية السنة

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

دينار	دينار	البيان
٦,٤٠٥,٨٩٨,٥٣٤		الربح المحاسبي
		<u>يضاف</u> : مصروفات غير مقبولة لاغراض الضريبة
٥٣,٧٢٨,٤٨٥		ضرائب ورسوم
		<u>ينزل</u> : صافي ربح بيع عقاري الشركة في شارع النضال
	٦,٢٩٦,٠٧٩,٠٤٧	بعد تسديد ضريبة الدخل المتحققة عند نقل الملكية
	١٦,٤٧٠,٣٥٦	مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات
<u>(٦,٣١٢,٥٤٩,٤٠٣)</u>		
١٤٧,٠٧٧,٦١٦		الوعاء الضريبي
<u>٢٢,٠٦١,٦٤٢</u>		١٥% ضريبة الدخل
	٦,٤٠٥,٨٩٨,٥٣٤	الربح المحاسبي
	<u>(٢٢,٠٦١,٦٤٢)</u>	تنزل: ضريبة الدخل
	٦,٣٨٣,٨٣٦,٨٩٢	الربح بعد ضريبة الدخل
٣١٩,١٩١,٨٤٥		احتياطي الزامي ٥% من الربح بعد الضريبة
٦,٠٦٤,٦٤٥,٠٤٧		الفائض المتراكم
<u>٦,٤٠٥,٨٩٨,٥٣٤</u>		مجموع التوزيعات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠٢٢/١/١	٤٩,٦٤٠,٠٠٠	٢٧,٤٢١,١٨٠	٧٧,٠٦١,١٨٠
الاضافات خلال السنة	...	٣,٦٥٨,١٠٠	٣,٦٥٨,١٠٠
الاستبعادات خلال السنة	(١٧,٥٢٠,٠٠٠)	(٢,٩٩٢,٥٥٢)	(٢٠,٥١٢,٥٥٢)
الكلفة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٣٢,١٢٠,٠٠٠	٢٨,٠٨٦,٧٢٨	٦٠,٢٠٦,٧٢٨
نسبة الاندثار	%١٠	%١٠	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٢/١/١	٤,٦٣٥,٥٠٠	١٥,١٥٠,٣١٤	١٩,٧٨٥,٨١٤
التسويات والاستبعادات خلال السنة	(٢,٦٨٤,٠٦٦)	(١٦١,٨٩٨)	(١,٨٤٥,٩٦٣)
اندثار السنة الحالية	٤,٨١٨,٠٠٠	٢,٣٥٢,٩٣٤	٧,١٧٠,٩٣٤
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٦,٧٦٩,٤٣٤	١٨,٣٤١,٣٥٠	٢٥,١١٠,٧٨٤
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	٢٥,٣٥٠,٥٦٦	٩,٧٤٥,٣٧٨	٣٥,٠٩٥,٩٤٤

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	...	٢٥٠,٨٧٩,٥٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	...	٣٣٢,٧٩٠,٢٧٢
١٢٢١	بنية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	...	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
١٢٢٢	بنية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	...	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
	المجموع	...	*٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢

- خلال عام ٢٠٢٢ جرى بيع المشروعين اعلاه وتحقق صافي ربح مقداره (٦,٢٩٦,٠٧٩,٠٤٧) دينار بعد تسديد ضريبة الدخل المتحققة على عملية نقل الملكية البالغة (٥٠٥,٩٨٠,٠٠٠) دينار.

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	القيمة التحصيلية ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار	كلفة الاستثمار ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
شركة فنادق كربلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٣,١٩١,٣١٩	٣,٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٩,٩٧٤,٢٥٠	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	٢,٠٤٦,٩١٥	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٤١٠,٨٦٥	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	٦,٤٦٧,٩٩٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٠٠٠	٠٠٠	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٩٨٩,٢٥٣	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٠٠٠	٠٠٠	٣,٠٧٨,٥٦٣
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١,٥٢٥,١٤٣	٠٠٠	٢١,٥٢٥,١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٧٣٢٣٦٠	٤,٧٣٢,٣٦٠	٠٠٠	٤,٧٣٢,٣٦٠
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢,٣٧٠	٠٠٠	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	٤,٣٦٩,٤٩٣	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	٨٠,١٧٦,٤٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣
مجموع استثمارات		٢٣٢,٩٦٢,٢٤٥	١٦٧,٠٣٢,٥٠٨	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
يغزل: مخصص هبوط قيمة الاستثمارات		(٦٥,٩٢٩,٧٣٧)		(١٠٢,١٠٠,٨٢٠)
الاستثمارات بالقيمة التحصيلية		١٦٧,٠٣٢,٥٠٨		١٥٨,٤٧٠,٣٤٤

ايضاح:

١. اعتمدت الشركة كلفة الشراء في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب ، ولكون مصرف البصرة تحت التصفية فقد تم اظهاره من دون قيمة تحصيلية .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٥)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١,٥٨٨,٧٤٨,٩٣٤	١,٥٨٨,٧٤٨,٩٣٤	حسابات جارية مدينة / شركة الحمراء	١٦٣
٦٧,١٠٨,٠٠٠	١٥,٩١٤,٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
٢١,٩٠٠,٠٠٠	٠٠٠	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
٠٠٠	١٥,٨٠٠,٠٠٠	سلف المنتسبين	١٦٧٢
<u>١,٦٧٧,٧٥٦,٩٣٤</u>	<u>١,٦٢٠,٤٦٢,٩٣٤</u>	المجموع	

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
٤٦١,٧٤٨	١٠٠١٠٦٣	دينار	
٤٢٢,٠٢٢	٥١٨٣٠٠	دولار (٣٥٥) دولار	
<u>٨٨٣,٧٧٠</u>	<u>١,٥١٩,٣٦٣</u>		
		<u>النقد لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
٩٨,٠١٦,٥٩٩	١٩٠,٣٠١,٤٧٦	مصرف بغداد	
٣٣,٠٥٤,٧٠٧	١٥٢,٩٩٧,٤١٥	مصرف بغداد / (١٠٤٧٩٣) دولار	
١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠	مصرف الشمال	
<u>١٣١,٢٤١,٤٠٦</u>	<u>٣٤٣,٤٦٨,٩٩١</u>		
		<u>حسابات التوفير</u>	
١,٠٠١,٧٦٨	٩٧٦,٠٦٢	مصرف بغداد	
٩,٢٩٤,١٩٥,٨٠٨	٨,٩٦١,٩٩٤,٧٠٨	مصرف بغداد / (٦١٣٨٣٥٣) دولار	
٩,٢٩٥,١٩٧,٥٧٦	٨,٩٦٢,٩٧٠,٧٧٠		
<u>٩,٤٢٦,٤٣٨,٩٨٢</u>	<u>٩,٣٠٦,٤٣٩,٧٦١</u>	مجموع النقد لدى المصارف	
<u>٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢</u>	<u>٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤</u>	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٧)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسملة المستلمة	٢٢٢
٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤	مصرف بغداد	
١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٣,١٥٢,٨٥٧	٠٠٠	المصرف التجاري	
٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠,٩٣٢	٠٠٠	مصرف المنصور	
٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
٥٠٧,٠٣٨	٥٠٧,٠٣٨	مصرف دجلة والفرات	
٢٢,٠٠٠,٠٠٩	١٨,٠٥٦,٢٢٠	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	
١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢٣
٦٩,١٠٩,٥٤٠	٣٨٨,٣٠١,٣٨٥	احتياطي عام /الزامي	٢٢٣
٢٣٦,٤٨٢,٠٦٧	٦,١٥١,٧٨٥,٤٦٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
<u>٣٤٨,٢٩٤,٩٤٩</u>	<u>٦,٥٧٨,٨٤٦,٤٠٧</u>	مجموع الاحتياطات	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الدائنون</u>	٢٦
٩,٥٢٩,٦٠١,٠٤٠	٠٠٠	دائنون نشاط غير جاري	٢٦٥
٦٥,٣١٩,٥٠٢	٥٨,٩٣٥,٥٥٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥٣,٣١٦,٢٥٠	مصرفات مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
١٨٥,٢٥١,٧٧١	١٨٤,٨٣٦,١٨٧	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
٩,٧٨٥,١٧٢,٣١٣	٢٩٧,٠٨٧,٩٨٧	مجموع الدائنون	

كشف رقم (٩)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
١٨٠,٨٣٧,٠٠٠	١٢٩,٣٥٩,٩٦٠	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
١,٠٥٠,٠٠٠	٥١,٤٢٢,٨٤٠	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
١٨١,٨٨٧,٠٠٠	١٨٠,٧٨٢,٨٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
٤,١٦٤,٣٠٨	٣,٦١٧,٣٩٧	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
١٨٦,٠٥١,٣٠٨	١٨٤,٤٠٠,١٩٧	مجموع الرواتب والاجور	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢ كشف رقم (١٠)

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
١,٠٦٠,٥٠٠	١,٤٢٢,٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٧٠١,٥٠٠	١,٤٢٩,٣٥٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥
٤,٠٤٤,٢٥٠	٣٧١,٥٠٠	القرطاسية	٣٢٦
٠٠٠	٥٠,٠٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
٥,٨٠٦,٢٥٠	٣,٢٧٢,٨٥٠	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١,٣٤٩,٠٠٠	٠٠٠	صيانة مباني	٣٣١٢
٧٧٠,٠٠٠	٥٨٣,٥٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
٢,٢٨٣,٧٥٠	١,٠٥٧,٠٠٠	صيانة اثاث	٣٣١٦
٤٩,٠٥٦,٠٠٠	١٠٨,١٣٤,٠٠٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
١٥٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٤١٧,٠٠٠	٣٧٦,٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
١٧٥,٧٠٠	١٤٦,٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٤,٧٤٠,٠٠٠	١١,٢٤٦,٠٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
١,٠٢٥,٠٠٠	١,٧٥٦,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٤٠,١٥٠,٠٠٠	٤٣,٨٠٠,٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
٤٠,٠٠٠	٧٦١,٠٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٤,٦٤٠,٠٠٠	٥,٥٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٣٣٣,٢٠٠	٩٦٣,٦٠٠	تأمين	٣٣٦٢
٣,٤٤٦,٠٠٠	١٦,٠٤٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١,٤٠٠,٠٠٠	١,٢٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥٦٨,٥٧٥	٢,٠١٤,٠٤٢	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٠٠٠	١,٢٤١,٢٥٠	خدمات محاسبية / اجور تنظيم	٣٣٦٨
٥,٠٠٠,٠٠٠	٨,٢٧٥,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
٢٢,٧٥٠,٠٠٥	١٨,٤٢٥,٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٣٨,٢٩٤,٢٣٠	٢٢١,٦٩٣,٦٤٢	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف الايرادات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٤٣,٥٢٤,٧١٥	١٦,٤٧٠,٣٥٦	ايرادات سنوات سابقة (الانخفاض في مخصص الهبوط بقيمة الاستثمارات)	٤٩١
٧٥٤,٥٢٥	٧,٦٣٥,٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢
...	٢,٨٧١,٧١٣	ايرادات راسمالية / مقر الشركة	٤٩٣
...	٦,٢٩٦,٠٧٩,٠٤٧	ايرادات راسمالية / مشروع النظار	٤٩٣
٤٤,٢٧٩,٢٤٠	٦,٣٢٣,٠٥٦,١١٦	مجموع الايرادات الاخرى	

كشف رقم (١٣)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
٨٦,٣٧٢	١,٤٧٧	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
١٩,٨٢٨,٥٠٠	٥٣,٧٢٨,٤٨٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٩,٩١٤,٨٧٢	٥٣,٧٢٩,٩٦٢	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩
...	٢,١٦٤,٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٨٩,٠٠٠	١,٠٠٠	مصروفات عرضية	٣٩٢
...	١,٣٦٥,٥٨٨	خسائر راسمالية	٣٩٣
٨٩,٠٠٠	٣,٥٣٠,٥٨٨	مجموع المصروفات الاخرى	
٢٠,٠٠٣,٨٧٢	٥٧,٢٦٠,٥٥٠	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٤٣,٠٧٠,٣٠٠
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٣,٣٠٨,٧٥٠
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٤٦,٣٧٩,٠٥٠
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣,٢٧٢,٨٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	٢١٥,٢٣٠,٠٤٢
		٢١٨,٥٠٢,٨٩٢
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٢٧,٨٧٦,١٥٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٠٠٠
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٢٧,٨٧٦,١٥٨

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١٨٤,٤٠٠,١٩٧
٤٦١	بنزل. صافي الفوائد	(١١٠,٢٦١,٥٤١)
٣٧	الاندثارات	٧,١٧٠,٩٣٤
	فائض العمليات الجارية مضاف اليه الاشتراكات واقساط التامين	١٤٦,٥٦٦,٥٦٨
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٢٧,٨٧٦,١٥٨

هلال بشير داؤد همو
محاسب قانوني ومراقب الحسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

الى / السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية
(شركة مساهمة خاصة) المحترمين

م/ البيانات المالية الموحدة

بعد التحية :

لقد فحصنا البيانات المالية الموحدة لشركة الامين للاستثمارات العقارية (شركة مساهمة خاصة) وانها تشمل الاتي :

١. البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية (شركة مساهمة خاصة) بصفتها الشركة القابضة .

٢. البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة محدودة) المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية - عمان ، التي تمتلك شركة الامين للاستثمارات العقارية ١٠٠% من اسماؤها بصفتها شركة تابعة .
ايضاحات عن عمليات التوحيد :

اولاً : تم اعتماد سعر صرف الدينار اردني البالغ (٢٠٥٦) دينار عراقي في ترجمة البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية لاغراض توحيد الحسابات ، وقد بلغت ارباح ترجمة عملات اجنبية (٦٤٩,٠١٨,٨١٢) دينار عراقي تم اظهارها في الميزانية العامة ضمن العجز المتراكم لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية .
ثانياً : في عملية التوحيد تم استبعاد :

أ. المبلغ (٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦) دينار الظاهر في حساب استثمارات طويلة الاجل والذي يمثل اسمال شركة الحمراء للاستثمارات العقارية .

ب. المبلغ (١,٥٨٨,٧٤٨,٩٣٤) دينار الظاهر في حسابات جارية مدينة / شركة الحمراء والذي يمثل العلاقة المتبادلة بين الشركتين عدا راس المال .

مع التقدير

هلال بشير داؤد همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
شركاؤه
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايرادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٤٤٣,٠٧٠,٣٠٠	٤٤٣,٥٢٧,٦٨٨
	٤٦١	فوائد دائنة	١١٠,٢٦١,٥٤١	٦٥,٧٦٧,١٥٦
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٣,٣٠٨,٧٥٠	٩٠٨,٣٢١
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٥٥٦,٦٤٠,٥٩١	٥١٠,٢٠٣,١٦٥
		<u>تنزل -المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١٨٤,٤٠٠,١٩٧	١٨٦,٠٥١,٣٠٨
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٣,٢٧٢,٨٥٠	٥,٨٠٦,٢٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢١,٦٩٣,٦٤٢	١٣٨,٧٩٤,٢٣٠
١	٣٧	الاندثارات	٧,١٧٠,٩٣٤	٧,٦٠٨,٤٩٣
		مجموع المصروفات الجارية	(٤١٦,٥٣٧,٦٢٣)	(٣٣٨,٢٦٠,٢٨١)
		فائض العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	١٤٠,١٠٢,٩٦٨	١٧١,٩٤٢,٨٨٤
١١	٤٩	<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>	٦,٣٤٢,٧٥٦,٨٤٣	٤٤,٢٧٩,٢٤٠
١٢	٣٩/٣٨	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(٧٦,٩٦١,٢٧٧)	(٢٠,٠٠٣,٨٧٢)
		فائض المرحلة الثانية قبل الضريبة	٦,٤٠٥,٨٩٨,٥٣٤	١٩٦,٢١٨,٢٥٢
		تنزل : ضريبة الدخل	(٢٧,٤٨٧,٣٠٥)	(١٠,٦٥٧,٢٦٥)
		فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي	٦,٣٧٨,٤١١,٢٢٩	١٨٥,٥٦٠,٩٨٧
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٣١٨,٩٢٠,٥٦١	٩,٢٧٨,٠٤٩
	٢٢٣	الفائض المتراكم	٦,٠٥٩,٤٩٠,٦٦٨	١٧٦,٢٨٢,٩٣٨
		فائض شركة الامين بعد الضريبة	٦,٣٧٨,٤١١,٢٢٩	١٨٥,٥٦٠,٩٨٧
		فائض شركة الحمراء للاستثمارات العقارية / الاردن	٩,٢٤٣,٧٧٦	٦,٧٤٩,٨٤٨
		الفائض الموحد بعد الضريبة	٦,٣٨٧,٦٥٥,٠٠٥	١٩٢,٣١٠,٨٣٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن:</u>
		ايرادات خدمات استشارية
٤٤٣,٥٢٧,٦٨٨	٤٤٣,٠٧٠,٣٠٠	فوائد دائنة
٦٥,٧٦٧,١٥٦	١١٠,٢٦١,٥٤١	ايرادات الاستثمارات المالية
٩٠٨,٣٢١	٣,٣٠٨,٧٥٠	ايرادات اخرى
٧٥٤,٥٢٥	٢,٩٧١,٧١٣	التغير في المدينين
٥٤,٣٥٢,٠٠٠	٥٧,٢٩٤,٠٠٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
٥٦٥,٣٠٩,٦٩٠	٦١٦,٩٠٦,٣٠٤	<u>النقد المدفوع عن:</u>
		الرواتب والاجور
١٨٦,٠٥١,٣٠٨	١٨٤,٤٠٠,١٩٧	المستلزمات السلعية
٦,٣٠٦,٢٥٠	٣,٢٧٣,٨٥٠	المستلزمات الخدمية
١٣٨,٢٩٤,٢٣٠	٢٢١,٦٩٣,٦٤٢	الضرائب والرسوم
١٩,٨٢٨,٥٠٠	٥٣,٧٢٨,٤٨٥	المصروفات التحويلية والاخرى
١٧٥,٣٧٢	٢٣,٢٣٢,٧٩٣	التغير في الدائنين
(٣,٦٢٧,٦٩١,٨٠٣)	٩,٤٨٨,٠٨٤,٣٢٦	مجموع النقد المدفوع (المستلم) من الانشطة التشغيلية
(٣,٢٧٧,٠٣٦,١٤٣)	٩,٩٧٤,٤١٣,٢٩٣	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٣,٨٤٢,٣٤٥,٨٣٣	(٩,٣٥٧,٥٠٦,٩٨٩)	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>
		النقد المستلم (المدفوع) عن الاضافات الراسمالية
(٤٩,٩٣٩,٣٠٠)	١٥,٠٠٨,٤٨٩	النقد المستلم (المدفوع) لمشروع النضال
(٢٣,٦١٣,٤٩٩)	٩,٣٨٩,١١٠,٩٩٠	توزيعات من الفائض المتراكم
(٢٢٨,٢٤٣,٠٠٠)	(١٤٩,٣٤١,٦٤٥)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية
(٣٠١,٧٩٥,٧٩٩)	٩,٢٥٤,٧٧٧,٨٣٤	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٣,٥٤٠,٥٥٠,٠٣٤	(١٠٢,٨٢٨,١٥٥)	الموجود النقدي في بداية السنة
٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٧٢٥,١٦٥,٥٩٢	٧٥٥,٦١٧,٠٠٨	مجموع النقود
١٠,١٥٢,٤٨٨,٣٤٤	١٠,٠٦٣,٥٧٦,١٣٢	