

Ref :

Date :



العدد: ٦١

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٦

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الاول لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول كما في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

المرفات

- البيانات المالية للفصل الاول

مع التقدير

سجى عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٤ / ١٦




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 31/03/2023

31/12/2022	31/03/2023	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
2,015	2,015	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,070,108,411	955,715,044	الاستثمارات	15
11,428,120	66,024,704	المدينون	16
271,547,746	260,394,686	النقود	18
5,662,870,631	5,662,870,631	الحسابات المتقابلة المدينة	19
7,015,956,923	6,945,007,080		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
989,119	1,042,713	الاحتياطيات	22
480,737,627-	480,737,627-	العجز المتراكم	
906,927	1,925,215	الفائض المتراكم	
92,921,189	92,921,189	التخصيصات	23
237,934,803	173,047,303	الدائنون	26
1,071,881	6,062,344-	فائض العمليات الجارية	28
5,662,870,631	5,662,870,631	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
7,015,956,923	6,945,007,080		


  
المدير المفوض  
سجى عبد الله هادي



  
مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف الارباح والخسائر لغاية 31/03/2023

لغاية 2022-03-31	لغاية 2023-03-31	من 2023-01-01	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2023-03-31		المحاسبي
20,875,978	1,096,940	1,096,940	ايراد النشاط الخدمي	43
9,956,405	11,050,090	11,050,090	الفوائد وايجارات الاراضي	46
30,832,383	12,147,030	12,147,030	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
10,630,020	7,257,380	7,257,380	الرواتب والاجور	31
709,000	967,000	967,000	مستلزمات السلعية	32
11,229,500	8,090,120	8,090,120	مستلزمات خدمية	33
564,250	1,858,000	1,858,000	ضرائب ورسوم	38
8,615,589	36,874	36,874.24	المصروفات الاخرى	39
31,748,359	18,209,374	18,209,374	مجموع مصاريف النشاط	3
915,976-	6,062,344-	6,062,344-	فائض النشاط الجاري	


  
المدير المفوض  
سجى عبد الله هادي



  
مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2023


31/03/2022	31/03/2023	البيان	رقم الدليل
	242,823,665	رصيد النقد في 31/03/2022	
		يضاف : التدفقات النقدية	
1,035,485,209	955,715,044.28	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
567,308,415	480,737,627	تضاف:النقص بالعجز المتراكم	
1,602,793,624	1,436,452,671		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,982,353	21,983,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
49,310,986	66,024,704	ينزل : الزيادة بالمدينون	16
36,102,791	1,042,713	ينزل : النقص في الاحتياطات	22
126,491,977	92,921,189	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
214,457,243	173,047,303	ينزل : النقص بالدائنين	26
18,793,255	1,925,215	ينزل: النقص بالفائض المتراكم	
915,976-	6,062,344-	ينزل: النقص في العمليات الجارية	
466,222,628	350,882,134		
260,394,686		رصيد النقد كما في 31/03/2023	

  
المدير المفوض  
سجى عبد الله هادي



  
مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في 31 / 03 / 2023		
116	21,983,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,983,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	719,355,794
	152	236,359,250
		955,715,044
		المجموع
تحليل ح/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	65,069,704	تأمينات لدى شركة الربيع
	66,024,704	المجموع
النقود ح / 18		
	550,500	السلفة المستديمة
مرفق كشف الحساب	3,104,760	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	158,571,698	مصرف ايلاف / جاري
مرفق كشف الحساب	86,678,250	مصرف التنمية الدولي / جاري
مرفق كشف الحساب	11,489,478	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة
	260,394,686	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
	1,042,713	احتياطي الزامي
	1,042,713	المجموع
كشف ح / التخصيصات		
	13,258,415	مخصص اندثار
	8,722,923	مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب
	535,753	مخصص ضريبية
	92,385,436	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية
	114,902,527	المجموع
كشف ح / الدائنون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	168,345,093	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	2,869,871	دائنو توزيع الارباح
	173,047,303	المجموع

  
 المدير المفوض  
 سجي عبد الله هادي



  
 مدير الحسابات  
 مهند داود سلمان