



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.



Ref. No :

Date :

العدد: ٥٢

التاريخ: ٢٠٢٣/٤/٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول/٢٠٢٣

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة /٢٠٢٣ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الاول/٢٠٢٣

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

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٥٠,٩٥٠,٩٤٤	٣٥٠,٩٥٠,٩٤٤
5	151	أستثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٢,٧٦٢,٥٤١,٤٧٠	٢,٧٦٢,٥٤١,٤٧٠
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٣٢,٩٦٢,٢٤٥	١٦٧,٠٣٢,٥٠٨
8	18	النقود	٩,٢٤٦,٣٥٩,٣٨٨	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤
7	16	المدينون	١,٦٠٩,٩٩٦,٩٣٤	١,٦٢٠,٤٦٢,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٠٨٩,٣١٨,٥٦٧	١١,٠٩٥,٤٥٤,٥٦٦
		مجموع الموجودات	١٣,٨٥١,٨٦٠,٠٣٧	١٣,٨٥٧,٩٩٦,٠٣٦
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٦,٥٧٨,٨٤٦,٤٠٧	٦,٥٧٨,٨٤٦,٤٠٧
	225	العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣,٥٣٨,٨٤٦,٤٠٧	١٣,٥٣٨,٨٤٦,٤٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٢٤٣,٥٦١,٧٣٧	٢٩٧,٨٧٩,٨٨٧
	28	حساب العمليات الجارية	١٨,٥٣٩,٤٨٦	
10	23	التخصيصات	٨٧,٩٩١,٣٧٩	٢٢,٠٦١,٦٤٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١٣,٠١٣,٦٣٠	٣١٩,١٤٩,٦٢٩
		مجموع المطلوبات	١٣,٨٥١,٨٦٠,٠٣٧	١٣,٨٥٧,٩٩٦,٠٣٦

رفعت صلاح الدين فاود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعد الله
محاسب

بوسان للاستثمارات العقارية
BOSAN REAL ESTATE INVESTMENT

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٢/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٨٧,٩٥٢,٤٦١	١٢٠,٤٧٣,٧٨٥
4	باب الموارد	٦٩,٤١٢,٩٧٥	٨٢,٧١٧,٢٩٦
	نتيجة النشاط	١٨,٥٣٩,٤٨٦	٣٧,٧٥٦,٤٨٩
15	الاستثمارات المالية	—	—
16	المدينون	١٠,٤٦٦,٠٠٠	١٩١,٩١٩,٣٨٨
22	الاحتياطات	—	—
23	التخصيصات	—	٤٧,٨٣٥,٦١٢
	المجموع	١٠,٤٦٦,٠٠٠	٢٣٩,٧٥٥,٠٠٠
11	الموجودات الثابتة	—	١٣,١٤٠,٠٠٠
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	١٩,٧٧١,٠٠٠
26	الدائنون	٥٣,٥٢٦,٢٥٠	٣٠,٢٦٤,٩٨٤
	المجموع	٥٣,٥٢٦,٢٥٠	٣٦,٨٩٥,٩٨٤
	التدفق النقدي	٦١,٥٩٩,٧٣٦	٣١٤,٤٠٧,٤٧٣
	الرصيد الافتتاحي	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٩,٢٤٦,٣٥٩,٣٨٨	٩,١١٢,٩١٥,٢٧٩

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣

الدليل المحاسبي	الحساب	من ١ / ١ / ٢٠٢٣ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣	من ١ / ١ / ٢٠٢٢ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢
	الايادات		
461	فوائد دائنة	—	
438	ايراد ايجار مباني	—	
434	خدمات استشارية وفنية	٦٦,٥٦١,٧٢٥	٨٢,٥٦٩,٥٤٧
	مجموع الايرادات	٦٦,٥٦١,٧٢٥	٨٢,٥٦٩,٥٤٧
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٥٠,١٣٠,٨٥٥	٤٤,٥٥١,٤٩٣
32	المستلزمات السلعية	٥٤٤,٥٠٠	٤٣٨,٧٥٠
33	المستلزمات الخدمية	٣٤,٠٥٧,١٠٦	٧٢,٢٨٨,٥٤٢
384	الضرائب والرسوم	٣,١٩٠,٠٠٠	٣,١٩٥,٠٠٠
	المجموع المصاريف	٨٧,٩٢٢,٤٦١	١٢٠,٤٧٣,٧٨٥
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٢١,٣٦٠,٧٣٦-	٣٧,٩٠٤,٢٣٨-
	تضاف الايرادات الاخرى		
463	ايرادات استثمارات مالية	—	—
49	ايرادات اخرى	٢,٨٥١,٢٥٠	١٤٧,٧٤٩
	تطرح المصروفات الاخرى	—	—
38	المصروفات التحويلية	—	—
39	المصروفات الاخرى	٣٠,٠٠٠	—
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	١٨,٥٣٩,٤٨٦-	٣٧,٧٥٦,٤٨٩-

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعد الله
محاسب

