



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٨٨

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/٥

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثاني/٢٠٢٣

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً" البيانات الفصلية للفصل الثاني لسنة /٢٠٢٣ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثاني/٢٠٢٣

رفعت صلاح الدين دلوود  
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 الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة )

راسماليها ( 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 : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/ ٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٥.٠٩٥.٩٤٤	٣٥.٠٩٥.٩٤٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
5	151	استثمارات 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	٢٣٢.٩٦٢.٢٤٤	٢٣٢.٩٦٢.٢٤٤
8	18	النقود	٩.١٨٧.٢٤٩.٠٧٢	٩.٣٠٧.٩٥٩.١٢٤
7	16	المدينون	١.٦٠٧.٩٦٦.٩٣٤	١.٦٢٠.٤٦٢.٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١١.٠٢٨.١٧٨.٢٥٠	١١.١٦٦.٣٨٤.٣٠٢
		مجموع الموجودات	١٣.٧٩٠.٧١٩.٧٢٠	١٣.٩٢٣.٩٢٥.٧٧٣
	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	٢٤٥.٧٦٦.١٦٧	٢٩٧.٠٨٧.٩٨٧
	28	حساب العمليات الجارية	٥٩.٨٢٢.٥٩١	—
10	23	التخصيصات	٦٥.٩٢٩.٧٣٧	٨٧.٩٩١.٣٧٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥١.٨٧٣.٣١٣	٣٨٥.٠٧٩.٣٦٦
		مجموع المطلوبات	١٣.٧٩٠.٧١٩.٧٢٠	١٣.٩٢٣.٩٢٥.٧٧٣

رفعت سعيدة العنبر داود  
المدير المالي

محمد عطية حسن  
مدقق

بسام ماجد سعدالله  
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٢/٠٦/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٩٩,٩٠٠,٢٩٨	٢٠٠,٣٥٩,٤٠٢
4	باب الموارد	١٤٠,٠٧٧,٧٠٧	٢٤٨,٥٥٩,٧٥٧
	نتيجة النشاط	٥٩,٨٢٢,٥٩١	٤٨,٢٠٠,٣٥٥
15	الاستثمارات المالية	—	
16	المدينون	١٢,٤٩٦,٠٠٠	١٤٦,١٦١,٣٨٨
22	الاحتياطيات	—	—
23	التخصيصات	٢٢,٠٦١,٦٤٢	٤٧٨٣٥٦١٢
	المجموع	٩,٥٦٥,٦٤٢	١٩٣,٩٩٧,٠٠٠
11	الموجودات الثابتة	—	١١,١٨٠,٠٠٠
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	٥٢٦,٥٦٦,٠٠٠
26	الدائنون	٥١,٣٢١,٨١٩	٣٦,٦٢٦,٣١١
	المجموع	٥١,٣٢١,٨١٩	٥٥٢,٠١٢,٣١١
	التدفق النقدي	١٢٠,٧١٠,٠٥٢	٦٩٧,٨٠٨,٩٥٦
	الرصيد الافتتاحي	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٩,١٨٧,٢٤٩,٠٧٢	٨,٧٢٩,٥١٣,٧٩٦

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 ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٣

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠
	الايادات			
461	قوائد داننة	—————	—————	
438	ايراد ايجار مباني	—————	—————	
434	خدمات استشارية وفنية	٧٠.٦٦٣.٧٣٢	١٣٧.٢٢٥.٤٥٧	٢٤١.٢٩.٠٠٠.٧
	مجموع الايرادات	٧٠.٦٦٣.٧٣٢	١٣٧.٢٢٥.٤٥٧	٢٤١.٢٩.٠٠٠.٧
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٥٠.١٣٠.٧٥٧	١٠٠.٢٦١.٦١٢	٩٠.٣١٦.٨٨٣
32	المسئزمات السلفية	٤٧١.٠٠٠	١٠.١٥.٥٠٠	١٠.٦٩.٢٥٠
33	المسئزمات الخدمية	٢٦.٨٢٩.٤٧٢	٦٠.٨٨٦.٥٧٨	٩٩.١١١.٠٤٢
384	الضرائب والرسوم	٣٤.٥٠٨.٦٠٨	٣٧.٦٩٨.٦٠٨	٨.٥٧٢.٧٥٠
	المجموع المصاريف	١١١.٩٣٩.٨٣٧	١٩٩.٨٦٢.٢٩٨	١٩٩.٠٦٩.٩٢٥
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٤١.٢٧٦.١٠٥	٦٢.٦٣٦.٨٤١	٤٢.٢٢٠.٠٨٢
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	—————	—————	١٨٧.٧٥٠
49	ايرادات اخرى	١.٠٠٠	٢.٨٥٢.٢٥٠	٧.٠٨٢.٠٠٠
	تطرح المصروفات الاخرى	—————	—————	—————
38	المصروفات التحويلية	—————	—————	١.٤٧٧
39	المصروفات الاخرى	٨.٠٠٠	٣٨.٠٠٠	١.٢٨٨.٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٤١.٢٨٣.١٠٥	٥٩.٨٢٢.٥٩١	٤٨.٢٠٠.٣٥٥

رفعت صلاح العلي المدير المفوض

حميد عطية حسين مدقق

يسام ماجد سعد الله محاسب

