

Ref :

Date :

العدد : ١٠٥

التاريخ : ٢٠٢٣/٧/١٣



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثاني لعام ٢٠٢٣

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني كما في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثاني .

مع التقدير



سجى عبدالله هادي

المدير المفوض

٢٠٢٣ / ٧ / ١٣

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 30/06/2023

31/12/2022	30/06/2023	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	996,078,384	الاستثمارات	15
11,428,120	2,568,111	المدينون	16
271,547,746	205,396,887	النقود	18
5,662,870,631	5,749,943,361	الحسابات المتقابلة المدينة	19
7,015,956,923	6,953,988,758		
		<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	76,047,303	الدائنون	26
1,071,881	12,846,603	فائض العمليات الجارية	28
5,662,870,631	5,749,943,361	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
7,015,956,923	6,953,988,758		



المدير المفوض
سجي عبد الله هادي

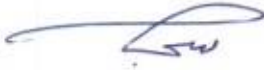




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 30/06/2023

30/06/2022	30/06/2023	البيان	رقم الدليل
	32,637,323	رصيد النقد في 30/06/2022	
		يضاف : التدفقات النقدية	
1,086,959,073	996,078,384.30	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
4,187,779.00	2,568,110.53	يضاف : النقص بالمدينون	16
989,119.00	1,042,713.00	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	22
9,457,243.13	76,047,303.13	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
249,339	12,846,603	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	
906,927	1,925,215	تضاف : الزيادة بالفائض المتراكم	
514,308,415	480,737,627	تضاف:النقص بالعجز المتراكم	
1,617,057,894	1,571,245,956		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
126,491,977	92,921,189	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
126,491,977	92,921,189		
205,396,887		رصيد النقد كما في 30/06/2023	

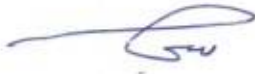

المدير المفوض
سجى عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/06/2023

لغاية 2022-06-30	لغاية 2023-06-30	من 2023-04-01	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2023-06-30		المحاسبي
33,900,726	36,394,787	35,297,847	ايراد النشاط الخدمي	43
18,153,030	11,946,190	896,100	الفوائد وايجارات الاراضي	46
52,053,756	48,340,977	36,193,947	مجموع اليرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
21,263,610	12,552,380	5,295,000	الرواتب والاجور	31
2,316,000	1,387,500	420,500	مستلزمات السلعية	32
15,274,500	15,511,620	7,421,500	مستلزمات خدمية	33
4,238,500	6,006,000	4,148,000	ضرائب ورسوم	38
8,711,807	36,874	-	المصروفات الاخرى	39
51,804,417	35,494,374	17,285,000	مجموع مصاريف النشاط	3
249,339	12,846,603	18,908,947	فائض النشاط الجاري	


المدير المفوض
سجي عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحليل الارصدة كما في 30 / 06 / 2022		
116	21,983,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,983,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	762,929,609
	152	233,148,775
		996,078,384
		المجموع
تحليل ح/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597/
	1,613,111	تأمينات لدى شركة الربيع
	2,568,111	المجموع
النقود ح / 18		
	297,500	المنفعة المستديمة
مرفق كشف الحساب	3,062,760	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	61,565,698	مصرف ايلاف / جاري
مرفق كشف الحساب	82,277,250	مصرف التنمية الدولي / جاري
مرفق كشف الحساب	58,193,679	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة
	205,396,887	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 / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	71,345,093	DILNIA INSURNCE COMPANY - JS
	2,869,871	دائنو توزيع الارباح
	76,047,304	المجموع



المدير المفوض
سجي عبد الله هادي





مدير الحسابات
مهند داود سلمان