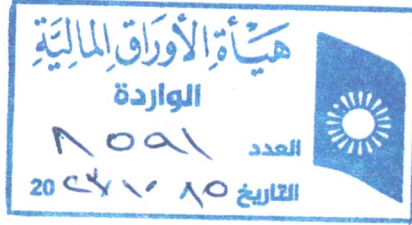




AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ١٣٣

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٠

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢٣

تحية طيبة :-

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

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثالث/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)

رأسمالها (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 : ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

ايميل :

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/ ٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	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
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٥,٠٩٥,٩٤٤	٢,٧٦٢,٥٤١,٤٧٠
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠,٨٨٠,٤٠٧,٧٧٠	٢٣٢,٩٦٢,٢٤٤
8	18	النقود	٣٥٧,٧٤٤,٨٢٢	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤
7	16	المدينون	٢,٤٧٣,٦٩٠,١٣١	١,٦٢٠,٤٦٢,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣,٧١١,٨٤٢,٧٢٣	١١,١٦١,٣٨٤,٣٠٢
		مجموع الموجودات	١٣,٧٤٦,٩٣٨,٦٦٧	١٣,٩٢٣,٩٢٥,٧٧٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٦,٥٢٨,٠٧٨,١٥٧	٦,٥٧٨,٨٤٦,٤٠٧
		العجز المتراكم	—	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣,٤٨٨,٠٧٨,١٥٧	١٣,٥٣٨,٨٤٦,٤٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٩١,٢٢٦,١٦٨	٢٩٧,٠٨٧,٩٨٧
		حساب العمليات الجارية	١,٧٠٤,٦٠٥	—
10	23	التخصيصات	٦٥,٩٢٩,٧٣٧	٨٧,٩٩١,٣٧٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥٨,٨٦٠,٥١٠	٣٨٥,٠٧٩,٣٦٦
		مجموع المطلوبات	١٣,٧٤٦,٩٣٨,٦٦٧	١٣,٩٢٣,٩٢٥,٧٧٣

رفعت صلاح العبدان 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 / ٩ / ٢٠٢٣

الدليل المحاسب بي	الحساب	من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠
	الايادات			
461	فوائد دائنة	٤٧٠.٨٥٨٢٥	٤٧٠.٨٥٨٢٥	
438	ايراد ايجار مباني	—	—	
434	خدمات استشارية وفنية	٧٤.٣٤٦.٥١٢	٢١١.٥٧١.٩٦٩	٣٤٥.٣٥٩.٧٤١
	مجموع الايرادات	١٢١.٤٣٢.٣٣٧	٢٥٨.٦٥٧.٧٩٤	٣٤٥.٣٥٩.٧٤١
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٤٢.٠٢٠.٦٩٧	١٤٢.٢٨٢.٣٠٩	١٣٤.٢٥٦.٦٨٣
32	المستلزمات السلعية	٧٣٠.٥٠٠	١.٧٤٦.٠٠٠	١.٥١٨.٢٥٠
33	المستلزمات الخدمية	١٤٠.٠١٠.٢٩٤	٧٤.٨٨٧.٨٧٢	١٢٨.٤٠٣.٧٩٢
384	الضرائب والرسوم	٣.٤٣٧.٧٥٠	٤١.١٣٦.٣٥٨	١٠.٧٤٤.٧٥٠
	المجموع المصاريف	٦٠.١٩٠.٢٤١	٢٦٠.٠٥٢.٥٣٩	٢٧٤.٩٢٣.٤٧٥
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٦١.٢٤٢.٠٩٦	١.٣٩٤.٧٤٥	٧٠.٤٣٦.٢٦٦
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	١٢٣.٦٥٦	١٢٣.٦٥٦	١٨٧.٧٥٠
49	ايرادات اخرى	١٨٠.٤٤٤	٣٠.٣٢.٦٩٤	٦.٣١٧.٢٧٤.٢٦٠
	تطرح المصاريف الاخرى			
38	المصرفوات التحويلية	—	—	١.٤٧٧
39	المصرفوات الاخرى	١٩.٠٠٠	٥٧.٠٠٠	٣.٥٢٩.٥٨٨
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦١.٥٢٧.١٩٦	١.٧٠٤.٦٠٥	٦.٣٨٤.٣٦٧.٢١١

رفعت صلاح الدين دلوله
المدير المفوض

شركة الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
مدقق

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٦٠,١٠٩,٥٣٩	٢٧٨,٤٥٤,٥٤٠
4	باب الموارد	٢٦١,٨١٤,١٤٤	٦,٦٦٢,٨٢١,٧٥١
	نتيجة النشاط	١,٧٠٤,٦٠٥	٦,٣٨٤,٣٦٧,٢١١
15	الاستثمارات المالية	٧,٩٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٧٦,٨٩١٩
16	المدينون	٨٥٣,٢٢٧,١٩٦	٧,٢٧٦,٢٦٥
22	الاحتياطيات	٥٠,٧٦٨٢٥٠	١٥٣٢٨٥٤٣٤
23	التخصيصات	٢٢,٠٦١,٦٤٢	٦٩٣٨٢٣٠٤
	المجموع	٨,٨٤٦,٠٥٧,٠٨٨	١٨٧,٧٨٢,٥٥٤
11	الموجودات الثابتة	_____	١٧,٤٨٩,٥٥٢
12	مشروعات تحت التنفيذ	_____	٣,٠٩٣,٠٣١,٩٥٢
26	الدائنون	١٠٥,٨٦١,٨١٩	٩,٥٦٨,٩٥٦,١٢٦
	المجموع	١٠٥,٨٦١,٨١٩	٦,٤٥٨,٤٣٤,٦٢٢
	التدفق النقدي	٨,٩٥٠,٢١٤,٣٠٢	٢٦١,٨٤٩,٩٦٥
	الرصيد الافتتاحي	٩,٣٠٧,٩٥٩,١٢٤	٩,٤٢٧,٣٢٢,٧٥٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٣٥٧,٧٤٤,٨٢٢	٩,١٦٥,٤٧٢,٧٨٧

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

حميد عطية حسين
مدقق

بسام ماجد سعد الله
محاسب

