

شركة
الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة – بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٠

شركة محادل اسماعيل حسن الشيبوي وشركاه
لمراقبة وتحديث الحسابات / تضامنية – بغداد

استثمارات مالية وإدارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع ابي طالب - عمارة العيش - قرب المجمع العلمي العراقي
E-mail: hilalhammo@yahoo.com E-mail: adelshaybi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

النقل: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسر مجلس الإدارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاطات شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .
اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورسماتها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات برسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في رسماتها ليصبح (٦٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠.

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. يمثل المبلغ الظاهر في حساب استثمارات مالية طويلة الاجل والبالغ (٣٢٢٥) مليون دينار، الاستثمار في شركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تأسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية برسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني وقد قدمت الشركة للبيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٢٦٥١٦٨) دينار اردني وبما يعادل (٢٠٨٥) مليون دينار عراقي علماً ان قيمة الاستثمار فيها يبلغ (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي .

٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٥١٣٣٣٣٢) سهماً ، جراء عمليات الرسلة التي اجراها مصرف الشرق الاوسط.

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

الاسهم التي يمتلكها

٢٥٢٧٠٠١١٨	رئيس مجلس الإدارة	١- السيد هشام اسماعيل شريف
٣٢٤٢٩٩٣٥٤٥	نائب الرئيس	٢- شركة للقبس المنير للتجارة والمقاولات العامة
٢٠٠٢٣٠٨٩٧	عضو	٣- شركة مصرف بغداد
١٠٠٠٠	عضو	٤- شركة الخيول العربية للتجارة والمقاولات العامة
٣٠٣٩٠٠٠	عضو	٥- شركة الصواري للركائز

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاجراض الدعاية والسفر والافئاد خلال السنة:الدولي

دينار

٢٠١٠٠٠

دعاية واعلان

٣٠٩٥٠٠

ضيافة

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

لا توجد عقود ابرمت خلال السنة/٢٠١٠

سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

أبلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٢٤٠٦٢٥٠٠) دينار .

ب.فيما يلي رواتب واجور منتسبي الشركة على الملاك الدائم

الراتب الشهري

التسلسل	اسم المنتسب	العنوان الوظيفي	دينار
١	سعد عباس امين	المدير المفوض	٣٨٥٠٠٠
٢	لؤي نافع الياس	معاون المدير المفوض	٣٢٥٠٠٠
٣	فاروق حسين محي	مدير حسابات	١١٧٠٠٠
٤	بسام ماجد سعد الله	محاسب	٦٧٣٠٠٠
٥	عبد احمد نجم	حارس	٣٢٥٠٠٠
٦	علي حسن يوسف	حارس	٣٢٥٠٠٠

سابعاً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١.

ثامناً : لا توجد تغيرات او احدات تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١٠.

ثانياً: يسعى مجلس ادارة الشركة على بيع البناية المرقمة ٣٢٣/٣٨٧ البالغة مساحتها ٧٩٥متر مربع

والمفاوضات مستمرة مع مكاتب العقار بخصوص ذلك .

عاشراً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكنسة في

اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض

سعد عباس امين



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: ٢٠١١/٢/١٢٥
بغداد في ٢٠/ شباط / ٢٠١١

شركة عادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

الى/المادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) المحترمين
م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية...

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت براينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجبه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - مازال العمل بمشروعي المجمع السكني في شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ وذلك لستاداً الى شهادة الادارة.

ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على الابرادات بمقدار (١٣٤٥٢٥٨٢) دينار وقد تم توزيع العجز المذكور مناصفة على مشروعي المجمع السكني في شارع النضال تحت الانشاء وبذات الاسلوب الذي اعتمدته الشركة في السنوات السابقة.

ج - قدمت الشركة البيانات المالية الختامية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تأسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (١٢٦٥١٦٨) دينار اردني وبما يعادل (٢٠٨٥) مليون دينار عراقي علماً ان قيمة الاستثمار فيها يبلغ (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي ولم يتم اخذ تخصيص لقاء ذلك .

د - ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة ولم يتم اخذ مخصص للهبوط في قيمتها .
هـ - حصلت الشركة على (٥١٣٣٣٣٢٢) سهم مجاني من مصرف الشرق الاوسط عن رسالة ارباحه لعام ٢٠٠٩ وقد قامت الشركة باضافتها على حجم الحقيبة الاستثمارية في حين لم تتم باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .

وحسب رايانا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

- ١- تستخدم الشركة الحاسوب في تنظيم حساباتها وقد كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات الشركة وإن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وباشرافنا وقد استلمنا شهادة بذلك وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة.
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإن الميزانية العامة المرفقة تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ وإن حسابات النتيجة تظهر نتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة آمنة وعادلة.

...مع التقدير



هلال بشير داؤد

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عادل اسماعيل حسن الشبيبي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
--------------	---------------------------	------------	---------------------	---------------------

الموجودات

الموجودات الثابتة

١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٦٥٦٤٦٥	٣٨٢٦٤٦١٥
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	١٥٧٨٩٣٨	٢٦٩٣٤٨١
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩٠٢٤٠١٧٣٥
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٩١٧٢١٠٩٧٢٠	٦١٦٨٣٥٩٨٣١
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٩٢٣٨٩٧٧٩	١٩٢٣٨٩٧٧٩
	١٦	المدنيون / سلف المنتسبين	٤٧٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٦	١٨	النقد	٤٩٧١٧٦١٢٠	٤٩٧٨٦٦٠٠٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٣١٩٤٥٥٢٥	٨٣٢٣١٠٤١٤
		مجموع الموجودات	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥	٧٠٠٦٧٠٢٤٥

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١		راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦		الدائنون/ مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٤٥٣٥٠٠٠	١١٥٠٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥	٧٠٠٦٧٠٢٤٥

المدير المفوض
سعد عباس امين

مدير الحسابات
فاروق حسين محي
٢٢٧٨٩/ع

رئيس مجلس الادارة
هشام اسماعيل شريف



تخضع لتقرير المرقم ٢٠١١/٢/١٢٥ والمؤرخ في ٢٠/ شباط/ ٢٠١١

هلال بشير داود
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبني وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
--------------	---------------------------	----------	---------------	---------------

الارادات الجارية

٤١٣	ايراد نشاط التشييد /مشروع العناب	٠٠٠	٢٨٨٠٠٠
٤٦١	فوائد دائنة	٤٠١٤٧٠١٤	٣٩٧٩٢٠٧١
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٢٢٥٣٢	٤٢٢٥٣٢
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٤٠٥٦٩٥٤٦	٤٠٠٨٠٠٧١

تنزل - المصروفات الجارية

٣١	الرواتب والاجور	٢٤٠٦٢٥٠٠	٢١٢٧٠٩١٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٧٧٥٠٠	٥١٩٥٦٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٥٣١٩٣٥	١٩٦٨٢١٠٤
٣٧	الانذارات	٩٧٢٢٦٩٣	٩٩٥٨٤٠٦
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٣٤٧٥٠٠	٢١٠٠١٩٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٥٤٠٤٢١٢٨	٧٧١٠٨٩٢٦
	(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	(١٣٤٧٢٥٨٢)	(٣٧٠٢٨٨٥٥)

تنزل - المصروفات التحويلية

٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٠٠٠	(٢٢٦٠٠٠)
	(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الثانية	(١٣٤٧٢٥٨٢)	(٣٧٢٥٤٨٥٥)

يضاف الى كلفة المشاريع

١٢٢١	بداية على القطعة (٢٨٧/٣٢٣) تحت التنفيذ	٦٧٣٦٢٩١	١٨٦٢٧٤٢٧
١٢٢٢	بداية على القطعة (٢٨٨/٣٢٣) تحت التنفيذ	٦٧٣٦٢٩١	١٨٦٢٧٤٢٨
	المجموع	١٣٤٧٢٥٨٢	٣٧٢٥٤٨٥٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	دينار	دينار
------------------------	--------	-------	-------

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

٤٦١	فوائد دائنة	٤٠١٤٧٠١٤	
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٢٢٥٣٢	
٢٦	التغير في الدائنين	٣٣٨٥٠٠٠	
		<u>٤٣٩٥٤٥٤٦</u>	

النقد المدفوع عن :

٣١	الرواتب والاجور	٢٤٠٦٢٥٠٠	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٧٧٥٠٠	
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٥٣١٩٣٥	
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٣٤٧٥٠٠	
١٦	التغير في المدينين	٣٢٥٠٠٠	
		<u>(٤٤٦٤٤٤٣٥)</u>	

(٤٤٦٤٤٤٣٥)

(٦٨٩٨٨٩)

٤٩٧٨٦٦٠٠٩

٤٩٧١٧٦١٢٠

صافي التدفقات النقدية خلال السنة

الموجود النقدي في ١/١/٢٠١٠

الموجود النقدي في ٣١/١٢/٢٠١٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة والتدائر التي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي	الآت ومعدات ١١٣ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٠/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
الاضافات خلال السنة	...	...	...	...
الكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
نسبة الاندثار	١٥%	٢٠%	١٠% - ٢٠%	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٠/١/١	١٣١٦٥٧١٠	١٦٣٣٣٥١٨	٨٠١٩٢٩٢	٣٧٥١٨٥٢٠
اندثار السنة الحالية	٢٦٥١٨١٦	٤٨٧٥٧٣٧	١٠٨٠٥٩٧	٨٦٠٨١٥٠
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٠/١/٣١	١٥٨١٧٥٢٦	٢١٢٠٩٢٥٥	٩٠٩٩٨٨٩	٤٦١٢٦٦٧٠
القيمة الدفترية في ٢٠١٠/١٢/٣١	١٦١٠٥٠٢٤	٨٩٧١٩٧٠	٤٥٧٩٤٧١	٢٩٦٥٦٤٦٥

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الابرادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

اسم الحساب	الكلفة دينار	الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد دينار
نفقات التأسيس	١١١٤٥٤٣٠	٨٤٥١٩٤٩	١١١٤٥٤٣	٩٥٦٦٤٩٢	١٥٧٨٩٣٨
المجموع	١١١٤٥٤٣٠	٨٤٥١٩٤٩	١١١٤٥٤٣	٩٥٦٦٤٩٢	١٥٧٨٩٣٨

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠/١٢/٣١ دينار	٢٠٠٩/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦٠٥٢	٢٣٧٢٦٦٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩٠٢٧٢	٣٢٢٧٩٠٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٦	١١٧١١٧٢٧٠٥
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٧	١١٧١١٧٢٧٠٦
	المجموع	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩٠٢٤٠١٧٣٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠

كشف رقم (٥)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة السهم الواحد دينار	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/سهم منحة عدد	دينار
شركة فنادق كربلاء	٩٨٤٧٥٠	١,٠٠٠	٩٨٤٧٥٠	٥,٨٠٠	٥٧١١٥٥٠	—	٩٨٤٧٥٠
شركة فنادق بابل	١٠٧٢٥٠	١,٠٠٠	١٠٧٢٥٠	٤٠,٦٠٠	٤٣٥٤٣٥٠	—	١٠٧٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٢,٣٤٢	٣٣٧٦٣٨	١٩,٦٠٠	٢٨٢٥٣٢١	—	٣٣٧٦٣٨
شركة فنادق النور	٤٥٥٠٠	١,٠٠٠	٤٥٥٠٠	١٣,٠٠٠	٥٩١٥٠٠	—	٤٥٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٣٠٧٩٩٩٩٢	٢,٨٤٨	٨٢٥٩٩٦٦٠	١,١٠٠	٣٣٨٧٩٩٩١	٥١٣٣٣٣٢	٨٢٥٩٩٦٦٠
المصرف التجاري	٣٠٦٠٠٠٠	٦,٢٨٥	١٩٢٣٠٠٠٠	١,٤٠٠	٤٢٨٤٠٠٠	—	١٩٢٣٠٠٠٠
مصرف اشور	١٦٤١٥٥٣	١,٠٠٠	١٦٤١٥٥٣	٠,٨٨٠	١٤٤٤٥٦٦	—	١٦٤١٥٥٣
مصرف المنصور	٢٢٨٧٠٢١	١,٠٠٠	٢٢٨٧٠٢١	١,٤٠٠	٣٢٠١٨٢٩	—	٢٢٨٧٠٢١
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢,٧٤٠	٢١٥٢٥١٤٣	٠,٩٠٠	٧٠٧١٤٢٨	—	٢١٥٢٥١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١,٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	٠,٧١٠	٢٩٩٩٩٧٨	—	٤٢٢٥٣٢٢
شركة الرازيين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	١,٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	١,٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	—	٥٩٤٠٥٩٤٢
المجموع الكلي	١١٠٥٥٨٦٢٢		١٩٢٣٨٩٧٧٩		١٢٥٧٧٠٤٥٥	٥١٣٣٣٣٢	١٩٢٣٨٩٧٧٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
١٨٢	<u>نقد في الصندوق</u>	٨٧٨١٢٥	٩٥٥٦٢٥
١٨٣	<u>نقدية لدى المصارف</u>		

حسابات جارية

مصرف بابل	٥٠٠٠٠	...
مصرف بغداد	٣٩٨٠٤	٢١٠٢٢
مصرف الخليج التجاري	٣٦٤	٤٧٩٠٠
مصرف الشمال	٤٣٠٠٠	٤٦٠٠٠
	١٣٣١٦٨	١١٤٩٢٢

حسابات التوفير

مصرف بابل	٢٠١٥٨٧٢٤	...
مصرف بغداد	٣٣٢١٠٣٥٥	٧٢٢٢١٦٥٩
مصرف بغداد / دولار	٩٧٨٠٩٠٩	٩٦٣٦٣٠٣
	٦٣١٤٩٩٨٨	٨١٨٥٧٩٦٢

ودائع ثابتة

مصرف بابل	١٥٦٢٥٠٠٠	١٥٦٥٠٠٠٠
مصرف الخليج التجاري	١٦٤٨٥٨١٧٥	١٥٤٦٨٧٥٠٠
مصرف الشمال	١١١٩٠٦٦٦٤	١٠٣٧٥٠٠٠٠
	٤٣٣٠١٤٨٣٩	٤١٤٩٣٧٥٠٠
	٤٩٦٢٩٧٩٩٥	٤٩٦٩١٠٣٨٤
	٤٩٧١٧٦١٢٠	٤٩٧٨٦٦٠٠٩

مجموع النقدية لدى المصارف
مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٢٢١٧	<u>علاوة اصدار اسهم الشركة</u>	٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣
٢٢٢	<u>احتياطي عن اسهم الرسيلة المستلمة</u>		
	فندق فلسطين الدولي	٤٧٤٠٥	٤٧٤٠٥
	مصرف الشرق الاوسط	١٤٩٣٣٣٢٧	١٤٩٣٣٣٢٧
	المصرف التجاري	٢٠٦٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠
	مصرف لشور	٤٥٢٠٢٢	٤٥٢٠٢٢
	مصرف البصرة	٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦
	مصرف المنصور	٦٠٩٨٧٢	٦٠٩٨٧٢
	مجموع الاسهم المستلمة	١٨٨١٦٩١٢	١٨٨١٦٩١٢
		٢٢٥٥٠٢٤٥	٢٢٥٥٠٢٤٥
٢٢٣١	<u>احتياطي التوسعات</u>	١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠
	المجموع	٣٩٥٢٠٢٤٥	٣٩٥٢٠٢٤٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	المصروفات الادارية/ دينار	مشروعي النضال/ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠٠٩ دينار
٣١	الرواتب والاجور	٢١٩١٨٧٥٠	...	٢١٩١٨٧٥٠	١٨٣٤٠٠٨٣
٣١٢١	رواتب واجور نقدية	١٥٠٠٠٠	...	١٥٠٠٠٠	١٦٢٥٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	١٣٠٦٢٥٠	...	١٣٠٦٢٥٠	...
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٦٨٧٥٠٠	...	٦٨٧٥٠٠	١٣٠٥٨٣٣
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٢٤٠٦٢٥٠	...	٢٤٠٦٢٥٠	٢١٢٧٠٩١٦
	مجموع الرواتب والاجور				
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٨٥٠٠	...	٦٣٨٥٠٠	٨٠٩٧٥٠
٣٢٢	الوقود والزيوت	٣٤٨٠٠٠	...	٣٤٨٠٠٠	٢٩٣٧٥٠
٣٢٥	المتنوعات	١٣٩١٠٠٠	...	١٣٩١٠٠٠	٤٠٩٢١٠٠
٣٢٧	ماء وكهرباء	٢٣٧٧٥٠٠	...	٢٣٧٧٥٠٠	٥١٩٥٦٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية				
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٠٠٠	...	٣٨٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٩٥٥٠٠	...	٩٥٥٠٠	٢٧٢٠٠٠
٣٣١٦	صيانة الاثاث	١٨٠٠٠٠	...	١٨٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث وتجارب	٢٠١٠٠٠	...	٢٠١٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	...	...	...	١٢١٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٠٩٥٠٠	...	٣٠٩٥٠٠	٢٠٢٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٩١٢٢٥٠	...	٩١٢٢٥٠	٦٣٤٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات علمية	٤٤٤٥٠٠	...	٤٤٤٥٠٠	١٧٢٢٠٨٤
٣٣٥٤	استئجار وسائل النقل	٣٥٤٢٠٠	...	٣٥٤٢٠٠	٣٤٨٠٠٠٠
٣٣٦١	اشر اكلات والتمعات	٧٣٢٨٠٠	...	٧٣٢٨٠٠	١٣٢٦٧٧٠
٣٣٦٢	اقساط التأمين	٢٥٠٠٠	...	٢٥٠٠٠	٩٣٥٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	...	...	...	٤٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٤٠٣٨٥	...	٢٤٠٣٨٥	٢٢٤٧٥٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٥٣٥٠٠	...	٤٥٣٥٠٠	١١٥٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٢٧٦٠٠٠	...	٢٧٦٠٠٠	٢٤٩٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	١١٥٣١٩٣٥	...	١١٥٣١٩٣٥	١٩٦٨٢١٠٤
	مجموع المستلزمات الخدمية				
٣٧	الاندثارات	٢٦٥١٨١٦	...	٢٦٥١٨١٦	٢٧٦١٦٢٧
٣٧٣	اندثار الات ومعدات	٤٨٧٥٧٣٧	...	٤٨٧٥٧٣٧	٤٩٤١٢٧٢
٣٧٥	اندثار عدد وادوات	١٠٨٠٥٩٧	...	١٠٨٠٥٩٧	١١٤٠٩٦٤
٣٧٦	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	١١١٤٥٤٣	...	١١١٤٥٤٣	١١١٤٥٤٣
٣٧٨	اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة	٩٧٢٢٦٩٣	...	٩٧٢٢٦٩٣	٩٩٥٨٤٠٦
	مجموع الاندثارات				
٣٨	المصرفوات التحويلية	...	...	...	٢٢٦٠٠٠
٣٨٣	تعويضات وغرامات	٦٣٤٧٥٠٠	...	٦٣٤٧٥٠٠	٢١٠٠١٩٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٣٤٧٥٠٠	...	٦٣٤٧٥٠٠	٢١٢٢٧٩٠٠
	مجموع المصرفوات التحويلية				
	مجموع الاستخدامات	٥٤٠٤٢١٢٨	...	٥٤٠٤٢١٢٨	٧٧٣٦٩٢٦

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣-٤١	(١) الموارد	...
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٧٧٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات وقساط التامين)	٧٢٥٧١٣٥
		٩٦٣٤٦٣٥
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٩٦٣٤٦٣٥)
٣١٤	الضرائب والرسوم	(٦٣٤٧٥٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٥٩٨٢١٣٥)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٢٤٠٦٢٥٠٠
	ينزل - صافي القوائد	(٤٠٥٦٩٥٤٦)
٣٧	الانذارات	٩٧٢٢٦٩٣
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات وقساط التامين	(٩١٩٧٧٨٢)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٥٩٨٢١٣٥)