

شركة الأمين للإستثمار المالي
مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الأمين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٥-١	تقرير الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٧	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨	(٣)
٨	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
٩	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات المرفقة:-</u>	(٦)
١٠	(١) كشف النقود	
١٠	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١٠	(٣) كشف المدينين	
١١	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١١	(٥) كشف التخصيصات	
١٢	(٦) كشف الدائنين	
١٢	(٧) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٨) كشف الحسابات النظامية المتقابلة	
١٤	(٩) كشف المصروفات الادارية	
١٥	(١٠) كشف المصروفات التحويلية والآخرى	
١٦	(١١) كشف ايرادات الاستثمارات	
١٧	(١٢) بيان اجمالي القيمة المضافة	
١٧	(١٣) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة	
١٩-١٨	(١٣) كشف تحليل الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة

تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديرا عاليا تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي .
تنفيذا لاحكام المادتين (١١٧) و(١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نعرض على حضراتكم
التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

١- معلومات عامة عن الشركة :

أ- اسم الشركة : شركة الامين للاستثمار المالي – مساهمة خاصة .
ب- تاسيس الشركة:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٦٦٧٥ والمؤرخة في ١٩٩٩/٤/٢٨ الصادرة عن دائرة
تسجيل الشركات وفق أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل برأسمال قدره (١٠٠) مليون سهم
وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمار المالي من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١ / ١ / ٦٠٤ / ٣ / ٩
في ١٩٩٩/٧/٨ وبشرت بالعمل اعتبارا من ١٩٩٩/٨/١ وتمت زيادة رأس المال كالآتي :-

اولاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٠/٤/٣ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩٤ في ٢٠٠٠/٩/١٧ .

ثانياً: زيادة رأسمال الشركة الى (٣٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠١/١١/٢٢ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ١/٥١٦ في ٢٠٠٢/٣/٢٠ .

ثالثاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٤ /٩/٦ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ في ٢٠٠٥/٣/٢٠ .

رابعاً: زيادة رأسمال الشركة الى (٧٥٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٦/٦/٢٨ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٥٦١٦ في ٢٠٠٦/١٢/٧ .

خامساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١) مليار دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٤/١٠/٢٧ المقترن بمصادقة
دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٥٥٠٥ في ٢٠١٤/٢/٢٤ .

سادساً: زيادة رأسمال الشركة الى (١,٥) مليار وخمسمائة مليون بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠١٧/١/١٧ المقترن
بموافقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٩٩٤٧ في ٢٠١٧/١٠/٩ .

ج- رأسمال الشركة الحالي: يبلغ رأس مال الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ (١,٥) واحد مليار وخمسمائة مليون دينار
مدفوع بالكامل والكشف المبين في ادناه يوضح حقوق المساهمين :

١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع
٣٥,١١٣,٦٧٢	الاحتياطيات
(٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠)	العجز المتراكم لسنة ٢٠١٧
(١٥٢,٥٦٢,١٢٤)	العجز لسنة ٢٠١٨
(٧٠١,١٨٣,٠٥٤)	مجموع العجز الحالي
٨٣٣,٩٣٠,٦١٨	مجموع حقوق الملكية

د- ليست للشركة اية عضوية في شركات اخرى بنسبة (١٠%).

هـ - اجمالي عدد العاملين في الشركة موزعا حسب المستويات الادارية والفنية:

ت	الاسم الكامل	المنصب	التحصيل العلمي
١-	علي وجيه قاسم محمد	المدير المفوض	بكالوريوس محاسبة
٢-	مهند داود سلمان	المحاسب	بكالوريوس محاسبة
٣-	فرانك فريديريك جبري شمعون	قسم الاستثمار	بكالوريوس علوم حاسبات
٤-	سجى عبدالله هادي حسن	العلاقات والسكرتارية	دبلوم تقني

و - اولاً: الهيكل التنظيمي :

للشركة هيكل تنظيمي يتكون من مجلس الادارة ويرتبط به المدير المفوض وتضم الشركة الاقسام التالية:

(١) قسم الحسابات

(٢) قسم الاستثمار

(٣) قسم العلاقات العامة

(٤) السكرتارية

ثانياً : تشكيلة مجلس الادارة: يتكون مجلس الادارة من خمسة اعضاء اصليين ومثلهم احتياط تنتخبهم الهيئة العامة للشركة وفق قانون الشركات .

ثالثاً: اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصلية والاحتياط والمدير المفوض ومقدار حصصهم في راسمال الشركة ، وتم الاخذ بنظر الاعتبار الدعوة لاجراءات انتخابات مجلس الادارة .

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصيلين :

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	سلوان فائق عبدالكريم الصائغ - رئيس المجلس	٥,٧٣٧,٦٣٨
٢	محمد امين ضياء الدين صالح الشماع - نائب رئيس المجلس	٣,٦٦٦,٦٦٧
٣	وسن شنشل زبون - عضو مجلس	١٥,٠٠٠
٤	قيس جوزيف فتوحى - عضو مجلس	١٠,٠٠٠,٠٠١
٥	علي وجيه قاسم - عضو مجلس و مدير مفوض	١٠,٠٠٠

• اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط :

ت	الاسم	عدد الاسهم
١	الان عدنان جعفر	١٥,٠٠٠
٢	محمد راضي ملك	١,٥٠٠,٠٠٠
٣	جواد جبار موسى	١٠,٠٠٠
٤	رامي عبدالكاظم ياسر	١٠,٥٢٤,٢٩٠

رابعاً: لم يحصل رئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مكافئات نقدية او عينية

خامساً: لاتوجد اية عقود ابرمت فيها مصلحة لرئيس و اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض .

سادساً: اجتمع مجلس الادارة (٦) ستة مرات خلال السنة .

سابعاً: اسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر من راسمال الشركة :

ت	المساهم	عدد الاسهم	نسبة المساهمة
١	شركة الربيع للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية	١٤٦,٦١٩,٢٥٣	٩.٧٧%
٢	قمري علي امين	١٣٥,٩٨٢,٦٦٥	٩.٠٧%
٣	شوان ابراهيم طه توتنجي	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠	٩.٨٠%
٤	نه وشيروان كمال عزمي بابان	١٢٧,٩٣١,٢٧٤	٨.٥٣%
٥	شيرين ابراهيم طه	١١٧,٢٨١,٦٩٨	٧.٨٢%
٦	شركة ملاك العراق للاستشارات المالية	١٢٨,٥٠٠,٠٠٠	٨.٥٧%
٧	Philippe Elias Farid El-khoury	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	٦.٠٠%
٨	نيان عبد الله احمد البرزنجي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥.٣٣%
٩	هيو محمد رؤوف علي	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥.٣٣%

٢- وصف لأنشطة واهداف الشركة الرئيسية وامكانها الجغرافية:

أ- نشاط الشركة :-

اولا: تمارس الشركة نشاطها الاستثماري وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ وبموافقة البنك المركزي العراقي الاعمال التالية:-

ثانيا: شراء وبيع حوالات الخزينة وسندات الحكومة من خلال الجهاز المصرفي لصالحها او لصالح زبائنها.

ثالثا: شراء وبيع الاسهم والسندات والاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في سوق الاوراق المالية .

رابعا: استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وبنسبة لا تزيد

على (١٠%) عشرة من المئة من رأسمالها وفقا لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤

(قانون المصارف).

خامسا: ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير حسب طلبات اصحابها والاتفاقيات المعقودة معهم وفقا

للقانون.

سادسا: اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لا يزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١)

لسنة ١٩٩٧ المعدل.

سابعا: استثمار جزء من اموالها في ودائع الثابتة لدى المصارف.

ثامنا: الترويج للسندات التي تصدرها الشركات الاخرى التي تساهم شركات الاستثمار المالي في رؤوس اموالها.

تاسعا: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وقنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب.

عاشرا: شراء عقارات لاتخاذها مقرات لشركة الاستثمار المالي وفروعها وان يظهر ذلك في البيانات المالية وحساباتها

الختامية وفقا للقانون.

أ- اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو

الاستثمار وممارسة اعمال الاستثمار المالي لحسابها او لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك

المركزي ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١.

ب- نتيجة النشاط : تمارس الشركة انشطتها الاستثمارية وبإشراف البنك المركزي العراقي وفقا لنظام شركات

الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ واحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ . ولم تحقق الشركة خلال السنة

المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ ارباحا حيث بلغت الخسارة لسنة ٢٠١٨ (١٥٢,٥٦٢,١٢٤) دينار بالاضافة الى

العجز المتركم للسنة السابقة والتي بلغت (٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠) دينار وان مجموع العجز المتركم يبلغ

(٧٠١,١٨٣,٠٥٤) دينار ، وان صافي الإيرادات بلغت (٤٨٦٩٦٥٨٢.٥١) دينار ، وان هذا الإيراد متأتية من خلال

ادارة المحفظة الخاصة بالشركة و ايضا ادارة محافظ الغير . وتم من خلال الشركة ادارة ٣ محافظ استثمارية ، وقد

حاولت ادارة الشركة بتحقيق زيادة طفيفة في الإيرادات وايضا تقليل المصاريف .

ج- مقر الشركة :- بغداد في الوقت الحاضر .

د- التطورات المستقبلية الهامة :

• تهدف الشركة الى استقطاب المستثمرين وادارة محافظهم الاستثمارية و ايضا نأمل بان يصدر تعليمات بخصوص الصناديق الاستثمارية لغرض البدء بالعمل عليه ،وقد تم مفاتحة البنك المركزي العراقي حول الموضوع بكتابنا ذي العدد ٩٩ في ٢٦/١١/٢٠١٤ وقد اجابنا البنك المركزي العراقي مشكوراً بكتابه ذي العدد ٨٧١٩/٣/٩ في ١٨/١٢/٢٠١٤ بان الموضوع قيد الدراسة .كان بودنا صدور تعليمات الصناديق الاستثمارية ولكن لحد الان لم تقر .

• الشركة لازالت تحاول ايجاد الطرق الحديثة لاستقطاب المستثمرين لادارة محافظهم الاستثمارية بالاعتماد على المؤشرات المالية (Index) وتسهيل ايصال خدمة المعلومات باسرع الطرق المتاحة وتامل البدء بتنفيذ ذلك خلال سنة ٢٠١٩ .

٣- معلومات ومؤشرات اضافية :

- أ- العقود المهمة : تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١ وبمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار .
- ب - بلغت الرواتب والاجور والمكافآت النقدية والمصروفة للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة (٤٢,٢٥٨,٩٤٠) دينار ولم يتمتع العاملون بأية خدمات أو امتيازات خلال السنة.
- ٤- ليست للشركة اية عضوية في الشركات الاخرى بل مساهمة في رسامال الشركات المبينة في الكشف ادناه وكما في ٢٠١٨/١٢/٣١ و"سعر السوق " حسب نشرة اسعار سوق العراق للاوراق المالية :

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف بغداد	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٢٣٦,٠٨٢	٠,٧١٤	٠,٢٩٠	٦٢,٦٤٠,٠٠٠	-٩١,٥٩٦,٠٨٢
٢	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١,٠٤٠	١,٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٣	المصرف التجاري	١٣٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٢,٦٧٥,٤٤٤	٠,٧٨٧	٠,٤٧٠	٦١,٣٣٥,٠٠٠	-٤١,٣٤٠,٤٤٤
٤	مصرف الشرق الأوسط	١٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٦١٧,٠٨٧	٠,٤٥٦	٠,١٣٠	١٨,٧٢٠,٠٠٠	-٤٦,٨٩٧,٠٨٧
٥	مصرف الاستثمار	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢١٥,٢١٠	٠,٥٢٢	٠,٢٨٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	-٢,٤١٥,٢١٠
٦	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢,٠٤٧	١,١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٤٠
٧	مصرف الخليج	٥١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٧١,٢٤١	٠,٣٣٣	٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠	-٦,٧٧١,٢٤١
٨	مصرف الائتمان	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٥٣٨,٩٧٣	٠,٨٩١	٠,٤٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	-٢٤,٥٣٨,٩٧٣
٩	الصناعات الالكترونية	١,٤٧٦,٠٠٠	٧,٩٠٦,٥١٥	٥,٣٥٧	٠,٤٥٠	٦٦٤,٢٠٠	-٧,٢٤٢,٣١٥
١٠	الكندية لانتاجات اللقاحات	١,٢٥٠,٠٠٠	١,٥٧٩,٠٧٧	١,٢٦٣	١,٢٥٠	١,٥٦٢,٥٠٠	-١٦,٥٧٧
١١	المعمورة للاستثمارات العقارية	٢,٦٠٠,٠٠٠	٤,٢٩٣,٧٩٢	١,٦٥١	١,٨٦٠	٤,٨٣٦,٠٠٠	٥٤٢,٢٠٨
١٢	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧,١٦٤	٧,١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
١٣	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤,٢٢٣	٤,٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
١٤	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١,٢٨٠	٠,٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٣
١٥	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢,٣٦١	٢,٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
١٦	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١,٠٢٤	٠,٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
١٧	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
١٨	بغداد غازية	٣,٤٦٠,٠٠٠	١١,٩٢٧,٩٤٥	٣,٤٤٧	٣,٥٩٠	١٢,٤٢١,٤٠٠	٤٩٣,٤٥٥
١٩	العراقية للنقل البري	٣,٢٥٠,٠٠٠	٩,٢٥٨,٨٠٢	٢,٨٤٩	٠,٧١٠	٢,٣٠٧,٥٠٠	-٦,٩٥١,٣٠٢
٢٠	العاب الرصافة	١,٧١٥,٧٦١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	١٤,٣٥٨	٥,٧٥٠	٩,٨٦٥,٦٢٦	-١٤,٧٦٩,١٤٩
٢١	العراقية لتصنيع وتسويق اللحوم	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٩٢,٣١٧	١,٤٤٦	١,٣٩٠	٢,٧٨٠,٠٠٠	-١١٢,٣١٧
٢٢	شركة اسيا سيل	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٠٦٥,١٧١	٧,٤٠٧	٧,٧٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٣٤,٨٢٩
٢٣	مصرف المنصور	٩٣,٩٩٩,٩٦٠	٩١,١٩٠,٩٣٧	٠,٩٧٠	٠,٦٣٠	٥٩,٢١٩,٩٧٥	-٣١,٩٧٠,٩٦٣
٢٤	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	٠
٢٥	الأيام للاستثمار	١١,٦١٨	١٥,٢٠٤	١,٣٠٩	٠,٦٢٠	٧,٢٠٣	-٨,٠٠١
٢٦	الخيمة للاستثمار	١٠,٠٠٠	١٥,١٥٠	١,٥١٥	١,٠٠٠	١٠,٠٠٠	-٥,١٥٠
٢٧	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١,٩٥٠	١,٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
٢٨	المجموع	٨٢٠,٦٠١,٣٥٨	٧٧٤,٦٥٧,٥٣٨			٤٧٠,٩٠٣,٥٣٣	٣٠٣,٧٥٤,٠٠٦

ونود ان نبين بان هنالك شركات تم الاستثمار فيها ولكن تم شطبها من السوق لعدم التزامهم بمتطلبات سوق العراق الاوراق المالية وكلفهم (١٨٢,٢٨٨,٩٤٥) دينار ولا يمكن اجراء عملية البيع ولكون هذه الشركات لا يتم التعامل باسهمها لكونه خارج السوق ويسعى مجلس الادارة الى اتخاذ مايلزم بصدد الاتصال بهذه الشركات في حال وجود رغبة لشراء هذه الاسهم ، وفي ادناه جدول يبين هذه الشركات التي هي ضمنا موجودة في محفظة الشركة اعلاه .

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغيير
١	مصرف الوركاء	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١.٠٤٠	١.٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٢	مصرف البصرة	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢.٠٤٧	١.١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	-١٥,٠٨٣,٩٤٠
٣	بغداد كحولية	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧.١٦٤	٧.١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	-٧٦٢
٤	وطنية غذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤.٢٢٣	٤.٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
٥	غازية شمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١.٢٨٠	٠.٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	-١٩,٧٤٢,٣٠٣
٦	نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢.٣٦١	٢.٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠
٧	البيرة الشرقية	٥٠٠,٠٠٠	٥١١,٩٣٨	١.٠٢٤	٠.٧٧٠	٣٨٥,٠٠٠	-١٢٦,٩٣٨
٨	الرافدين للحبوب	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	-١,٧٥٠
٩	العاب الرصافة	١,٧١٥,٧٦١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	١٤,٣٥٨	٥.٧٥٠	٩,٨٦٥,٦٢٦	-١٤,٧٦٩,١٤٩
١٠	رافدي العراق الغذائية	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	١.٠٠٠	١.٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	.
١١	الأيام للاستثمار	١١,٦١٨	١٥,٢٠٤	١.٣٠٩	٠.٦٢٠	٧,٢٠٣	-٨,٠٠١
١٢	الخيمة للاستثمار	١٠,٠٠٠	١٥,١٥٠	١.٥١٥	١.٠٠٠	١٠,٠٠٠	-٥,١٥٠
١٣	القمة للاستثمار	٧٥,١٢٤	١٤٦,٤٩٢	١.٩٥٠	١.٦٢٠	١٢١,٧٠١	-٢٤,٧٩١
١٤	المجموع	١٠١,٠٦٥,٣٩٨	١٨٢,٢٨٨,٩٤٥			١٣٤,٤١٦,٩٥٨	٤٧,٨٧١,٩٨٧

٥- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين .

٦- تم اعداد هذا التقرير وفق مايتطلبه قانون الشركات النافذ وتعليمات هيئة الاوراق المالية بخصوص الافصاح والقاعدة المحاسبية رقم (٦) .

والله الموفق لما فيه الخير والسداد

سلوان

رئيس مجلس الادارة

سلوان فائق عبدالكريم الصانع

ممثل شركة الربيع للوساطة المالية



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٩/١٠/١٧٧

بغداد في ٧/شباط/٢٠١٩

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى / السادة مساهمي شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين

م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعتبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية:-

أ- بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لآخر جلسة لسنة ٢٠١٨ (٤٧٠,٩٠٣,٥٣٣) دينار وكلفتها في السجلات (٧٧٤,٦٥٧,٥٣٨) دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ بهذا فقد بلغ مخصص هبوط في قيمة الاستثمارات الذي احتسبته الشركة (٣٠٣,٧٥٤,٠٠٥) دينار.

ب- نشاط الشركة :

لازالت الشركة تحقق عجز كما هو الحال في السنوات السابقة ، حيث بلغ عجز السنة الحالية (١٥٢,٥٦٢,١٢٤) دينار ، وبلغ العجز المتراكم (٧٠١,١٨٣,٠٥٤) دينار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتقرير الادارة يوضح اسباب ذلك بالتفصيل ، نوصي قيام الادارة باتخاذ الوسائل الكفيلة لتلافي هذا العجز والنهوض بالشركة .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

(١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .

(٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وبإشرافنا وجاءت مطابقة للسجلات، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة

(٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .

(٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

(٥) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكفيلة لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من

مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير



شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		الموجودات		
		الموجودات المتداولة		
١	١٨	النقد	٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠	٥٧٧,٣٢٢,٥٢٢
٢	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٩١٤,٦٥٧,٥٣٨	٦٧٠,٤٨٩,٠٦٥
٣	١٦	المديون	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١,١٨٢,٢١٣,١٥٨	١,٢٤٨,٧٦٦,٥٨٧
		الموجودات الثابتة		
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٢٠,٩٩٨	٢,٦٦٥,٥٨٦
		مجموع الموجودات	١,١٨٣,١٣٤,١٥٦	١,٢٥١,٤٣٢,١٧٣
٨	١٩	الحسابات النظامية المتقابلة	٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨	٣,٤٠٢,٦١٧,٦٩٩
		(مقابل محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)	٤,٩٢٩,٨٦٩,٠١٤	٤,٦٥٤,٠٤٩,٨٧٢
		المجموع		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٥	٢٢	التخصيصات	٣٠٧,٢٧٤,٠١٧	١٩٠,٤٥٥,٩٦٨
٦	٢٦	الدائنون	٤١,٩٢٩,٥٢١	٧٤,٤٨٣,٤٦٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣٤٩,٢٠٣,٥٣٨	٢٦٤,٩٣٩,٤٣١
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١,٥ مليار) سهم قيمة	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
		السهم دينار واحد	٣٥,١١٣,٦٧٢	٣٥,١١٣,٦٧٢
٧	٢١	الأحتياطيات	(٧٠١,١٨٣,٠٥٤)	(٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠)
	٢١٦	العجز المتراكم	٨٣٣,٩٣٠,٦١٨	٩٨٦,٤٩٢,٧٤٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١,١٨٣,١٣٤,١٥٦	١,٢٥١,٤٣٢,١٧٣
		مجموع مصادر التمويل	٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨	٣,٤٠٢,٦١٧,٦٩٩
	٢٩	الحسابات النظامية المتقابلة	٤,٩٢٩,٨٦٩,٠١٤	٤,٦٥٤,٠٤٩,٨٧٢
		(محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)		
		المجموع		



رئيس مجلس الإدارة
سلوان فائق عبد الكريم يوسف

المدير المفوض
علي وجيه قاسم

المحاسب
مهنا داود سلمان

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٩/١٠/١٧٧ والمؤرخ في ٧/شباط/٢٠١٩



محمود رشيد فائق ااهيم الفهد
عادل اسماعيل حسن الشيبلي
محاسب قانوني مؤهل
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		ايرادات النشاطات الجارية		
	٤٣٧	ايرادات خدمات متنوعة	٦,٦٧٠,٢٥٣	٢٧,٠٦٣,١٦٣
١١	٤٦	ايرادات الاستثمارات	٤٢,٠٢٦,٣٣٠	٣١,٨٧٤,٩٥١
		مجموع الايرادات	٤٨,٦٩٦,٥٨٣	٥٨,٩٣٨,١١٤
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٧٥,٨٨٠,٨٥٠	٨٠,١٣٧,٢٥٠
	٣٥٥٣	هبوط قيمة الاستثمارات المالية	١١٦,٨١٨,٠٤٩	...
٣	٣٧٦	الاندثارات (الاثاث)	١,٧٤٤,٥٨٨	١,٥٩٥,٥٨٨
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	١٩٤,٤٤٣,٤٨٧	٨١,٧٣٢,٨٣٨
		(عجز) العمليات الجارية	(١٤٥,٧٤٦,٩٠٤)	(٢٢,٧٩٤,٧٢٤)
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
	٣٩-٣٨	المصروفات التحويلية والآخرى	٦,٨١٥,٢٢٠	٧٩,٠٦٢,٦٨٥
١٠		(عجز) السنة المنقول الى العجز المتراكم	(١٥٢,٥٦٢,١٢٤)	(١٠١,٨٥٧,٤٠٩)

بمقرر من مجلس الوزراء
مجلس مهتم بمراقبة وتدقيق الحسابات
أشياء أخرى
نفسه على صفة مراقب وتدقيق الحسابات وأنه من أجل
لجنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٩ م رويحي مسؤولية
عن صحتيات كونه الامتيازات المالية.
الموافق ١٤٢١ / ٢ / ٢٠
رقم الوصل ١٢٢١ تاريخه ٢/٢/٢٠١٩

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
٢٧,٠٦٣,١٦٣	٦,٦٧٠,٢٥٣	ايراد خدمات متنوعة
٣١,٨٧٤,٩٥١	٤٢,٠٢٦,٣٣٠	صافي ايرادات الاستثمارات
(٣٤٢,٤٠١,٧٥٣)	(٣٢,٥٥٣,٩٤٢)	(النقص) في الدائون
١١٩,٨٣٣,٢٦٣	(٢٤٤,١٦٨,٤٧٣)	(الزيادة) (النقص) في الاستثمارات
٨٠,١٣٧,٢٥٠	(٧٥,٨٨٠,٨٥٠)	مصروفات الادارية
٨,١١٩,٧٥٠	(٤,٧٥٤,١٥٠)	مصروفات التحويلية
٧٠,٩٤٢,٩٣٥	(٢,٠٦١,٠٧٠)	مصروفات اخرى
(٣٢٢,٨٣٠,٣١١)	(٣١٠,٧٢١,٩٠٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم :</u>
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	...	زيادة راس المال
		<u>النقد المدفوع :</u>
١٠٨,٤٦٨,٥٠٢	...	تنزيل مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
٧٤٥,٠٠٠	...	شراء اثاث واجهزة مكاتب
١٠٩,٢١٣,٥٠٢	...	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
٣٩٠,٧٨٦,٤٩٨	...	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
٦٧,٩٥٦,١٨٧	(٣١٠,٧٢١,٩٠٢)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٥٠٩,٣٦٦,٣٣٥	٥٧٧,٣٢٢,٥٢٢	النقد في ٢٠١٨/١/١
٥٧٧,٣٢٢,٥٢٢	٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠	النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصرف		
١٨٣١	مصرف بغداد / توفير	٣,٠٣٤,٦٩٧	٧٦,٨٨٨,٤١٧
١٨٣٢	مصرف بغداد / جاري	٤٢٢,١٠٥	٤٣٤,١٠٥
١٨٣٣	مصرف ايلاف الاسلامي / ودیعة زیادة راس المال	٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٨٣٤	مصرف ايلاف الاسلامي / جاري	٢٥٨,٤٧٩,٦٥١	٠٠٠
١٨٣٥	مصرف التنمية الدولي / جاري	٤,٦٦٤,١٦٧	٠٠٠
	مجموع النقود	٢٦٦,٦٠٠,٦٢٠	٥٧٧,٣٢٢,٥٢٢

كشف رقم (٢)

كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٥٣٣	إستثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المالي	٥٢٣,٧٩٤,٠٥٤	٤٥٨,٧٦٧,٣٣٦
١٥٣٥	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المختلط	٨٣,٧٩٥,٤٢٠	٩٩,٩٩٢,٨٣٠
١٥٣٦	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع الخاص	١٦٧,٠٦٨,٠٦٤	١١١,٧٢٨,٨٩٩
١٥٣٧	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	٩١٤,٦٥٧,٥٣٨	٦٧٠,٤٨٩,٠٦٥

كشف رقم (٣)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠
	مجموع المدينين	٩٥٥,٠٠٠	٩٥٥,٠٠٠

شركة الأمين للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة
اثاث واجهزة مكاتب	١١٦	دينار
٢١,٩٨١,٣٥٣		
٢١,٩٨١,٣٥٣		
%٢٠		
١٩,٣١٥,٧٦٧		
١,٧٤٤,٥٨٨		
٢١,٠٦٠,٣٥٥		
٩٢٠,٩٩٨		
الموجودات الثابتة		
الكلفة في ٢٠١٨/١/١		
الكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١		
نسبة الأندثار		
الأندثارات . قسط ثابت		
مخصص الأندثار في ٢٠١٨/١/١		
يضاف : اندثار السنة الحالية		
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١		
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١		

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

المجموع	مخصص ضريبة الدخل	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	نوع الأحتياطي
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٩٠,٤٥٥,٩٦٨	٣,٥٢٠,٠١٢	١٨٦,٩٣٥,٩٥٦	الحركة خلال السنة
١١٦,٨١٨,٠٤٩	...	١١٦,٨١٨,٠٤٩	الرصيد في ٢٠١٨/١/١
٣٠٧,٢٧٤,٠١٧	٣,٥٢٠,٠١٢	٣٠٣,٧٥٤,٠٠٥	الإضافات
			الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري / فنادق الحمراء	٣٦٠,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٣٤,٤٨٤,٦٥٠	٦٨,٠٥٣,٥٩٢
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤,٢١٥,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠
	مجموع حسابات دائنة متنوعة	٣٨,٦٩٩,٦٥٠	٧١,٢٥٣,٥٩٢
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢,٨٦٩,٨٧١	٢,٨٦٩,٨٧١
	مجموع الدائنين	٤١,٩٢٩,٥٢١	٧٤,٤٨٣,٤٦٣

كشف رقم (٧)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

نوع الأحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	احتياطي اسهم مجانية	المجموع	العجز المتراكم	المجموع
الرصيد في ٢٠١٨/١/١	٢١	٣٥,١١٣,٦٧٢	٣٥,١١٣,٦٧٢	٣٥,١١٣,٦٧٢	٢١٦	(٥٤٨,٦٢٠,٩٣٠)
الاضافات			(١٥٢,٥٦٢,١٢٤)
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١		٣٥,١١٣,٦٧٢	٣٥,١١٣,٦٧٢	٣٥,١١٣,٦٧٢		(٧٠١,١٨٣,٠٥٤)

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٩/١٩	شركة دنيا	٣,٠٥٧,٦٤٢,٩١٥	٢,٧٣٩,٦٦٢,٩٥١
٢٩/١٩	شركة ملاك العراق	٢٠٩,٧٠٦,١٧٤	٢٨٤,٧٩١,٢٦٤
٢٩/١٩	شركة الربيع	٤٧٩,٣٨٥,٧٦٩	٣٧٨,١٦٣,٤٨٤
	المجموع	٣,٧٤٦,٧٣٤,٨٥٨	٣,٤٠٢,٦١٧,٦٩٩

إيضاح : تمثل ارصدة الشركات اعلاه كلفة المحفظة التي تديرها الشركة لصالح هذه الشركات والمتمثلة بالاسهم في شركات مختلفة.

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٩)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١١٢	الاجور النقدية	٢٦,٤٠٠,٠٠٠	٢٢,٦٨٠,٠٠٠
٣١١٦	مخصصات تعويضية	١٢,٠٠٠,٠٠٠	١٥,٧٢٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣,٨٥٨,٩٤٠	٣,٨٤٣,٧٥٠
	مجموع الرواتب والأجور	٤٢,٢٥٨,٩٤٠	٤٢,٢٤٣,٧٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٥٤٠,٥٠٠	١,٥٠٢,٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٧٧,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١,٢٣٤,٥٠٠	٢,٢٩٣,٨٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١,٩٥٢,٠٠٠	٤,٠٢٦,٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١٣	صيانة الات	...	٥٠,٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١,٠٤٣,٠٠٠	٢,٢٢٣,٠٠٠
٣٣٤	نقل وايفاد واتصالات	١,٧٤٦,٩١٠	١,٩٣٧,٥٥٠
٣٣٥٢	إستئجار مباني	٧,٢٠٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٩,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤,٣٣٠,٠٠٠	٣,٠٥٥,١٥٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨٣٥,٠٠٠	١,٤٠١,٠٠٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠
١/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق / جهات أخرى	...	١,٠٠٠,٠٠٠
٢/٣٣٦٨٢	اجور التدقيق / مراقب الحسابات	٤,٢١٥,٠٠٠	٣,٢٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٣٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣١,٦٦٩,٩١٠	٣٣,٨٦٦,٧٠٠
	مجموع المصروفات الادارية	٧٥,٨٨٠,٨٥٠	٨٠,١٣٧,٢٥٠

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٤	<u>ضرائب ورسوم</u>		
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	٤,٧٥٤,١٥٠	٨,١١٩,٧٥٠
٣٩	<u>المصروفات الاخرى</u>		
٣٩١	صافي خسائر بيع الاستثمارات المالية	٢,٠٦١,٠٧٠	٧٠,٩٤٢,٩٣٥
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٦,٨١٥,٢٢٠	٧٠,٩٤٢,٩٣٥

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١١)

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٤,٩٠٧,٤٧٧	٢,٩١٤,٩٣٠
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية *	١٨,٣١٦,٠٩٥	١٥,١٣٥,٢٠٥
٤٦٢٤	ايرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم)	١٨,٨٠٢,٧٥٨	١٣,٨٢٤,٨١٦
	المجموع	٤٢,٠٢٦,٣٣٠	٣١,٨٧٤,٩٥١

* ايضاح : تمثل ايرادات المساهمات الداخلية مايلي :-

ت	اسم الشركة	المبلغ دينار
(١)	مصرف المنصور	٥,٠٩٩,٧٥٠
(٢)	المصرف التجاري العراقي	٩,٢٤١,٣٤٥
(٣)	شركة اسياسيل للاتصالات	٣,٩٧٥,٠٠٠
	المجموع	١٨,٣١٦,٠٩٥

شركة الأمين للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٤٨,٦٩٦,٥٨٣
	٢ - قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	٣٣,٦٢١,٩١٠
	٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)	١٥,٠٧٤,٦٧٣
	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية	٤,٧٥٤,١٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢,٠٦١,٠٧٠
		٦,٨١٥,٢٢٠
	٤- القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٨,٢٥٩,٤٥٣

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- تعويضات المشتغلين	
٣١	الرواتب والاجور	٤٢,٢٥٨,٩٤٠
	٢- عجز العمليات	
	صافي العجز	(١٥٢,٥٦٢,١٢٤)
	٣- الاندثارات	١,٧٤٤,٥٨٨
	٤- هبوط قيمة الاستثمارات	١١٦,٨١٨,٠٤٩
	المجموع	(٣٣,٩٩٩,٤٨٧)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٨,٢٥٩,٤٥٣

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم	كلفة الأسهم	كلفة السهم الواحد	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية	التغير
		سهم	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١	مصرف بغداد	٢١٦,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤,٢٣٦,٠٨٢	٠,٧١٤	٠,٢٩٠	٦٢,٦٤٠,٠٠٠	(٩١,٥٩٦,٠٨٢)
٢	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل	٨,٥٨٥,١٦١	٨,٩٢٨,٧٣٠	١,٠٤٠	١,٢٦٠	١٠,٨١٧,٣٠٣	١,٨٨٨,٥٧٣
٣	المصرف التجاري العراقي	١٣٠,٥٠٠,٠٠٠	١٠٢,٦٧٥,٤٤٤	٠,٧٨٧	٠,٤٧٠	٦١,٣٣٥,٠٠٠	(٤١,٣٤٠,٤٤٤)
٤	مصرف الشرق الاوسط	١٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٦٥,٦١٧,٠٨٧	٠,٤٥٦	٠,١٣٠	١٨,٧٢٠,٠٠٠	(٤٦,٨٩٧,٠٨٧)
٥	مصرف الأستثمار العراقي	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٢١٥,٢١٠	٠,٥٢٢	٠,٢٨٠	٢,٨٠٠,٠٠٠	(٢,٤١٥,٢١٠)
٦	مصرف البصرة الدولي للاستثمار	١٦,٨١٤,٢٧٠	٣٤,٤٢٠,٣٥٠	٢,٠٤٧	١,١٥٠	١٩,٣٣٦,٤١١	(١٥,٠٨٣,٩٣٩)
٧	شركة اسيا سيل	١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٤,٠٦٥,١٧١	٧,٤٠٧	٧,٧٠٠	٧٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٩٣٤,٨٢٩
٨	مصرف الائتمان	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٤,٥٣٨,٩٧٣	٠,٨٩١	٠,٤٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	(٢٤,٥٣٨,٩٧٣)
٩	المصرف الخليج التجاري العراقي	٥١,٠٠٠,٠٠٠	١٦,٩٧١,٢٤١	٠,٣٣٣	٠,٢٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠	(٦,٧٧١,٢٤١)
١٠	مصرف المنصور	٩٣,٩٩٩,٩٦٠	٩١,١٩٠,٩٣٧	٠,٩٧٠	٠,٦٣٠	٥٩,٢١٩,٩٧٥	(٣١,٩٧٠,٩٦٣)
١١	مدينة العاب الرصافة	١,٧١٥,٧٦١	٢٤,٦٣٤,٧٧٤	١٤,٣٥٨	٥,٧٥٠	٩,٨٦٥,٦٢٥	(١٤,٧٦٩,١٤٩)
١٢	الصناعات الألكترونية	١,٤٧٦,٠٠٠	٧,٩٠٦,٥١٥	٥,٣٥٧	٠,٤٥٠	٦٦٤,٢٠٠	(٧,٢٤٢,٣١٥)
١٣	العراقيه لتصنيع وتسويق التمور	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٨٩٢,٣١٧	١,٤٤٦	١,٣٩٠	٢,٧٨٠,٠٠٠	(١١٢,٣١٧)
١٤	بغداد للصناعات الغذائية (كحولية)	١,٧٥٨,١٣٢	١٢,٥٩٦,٠٢٠	٧,١٦٤	٧,١٦٤	١٢,٥٩٥,٢٥٨	(٧٦٢)
١٥	الشركة الوطنية للصناعات الغذائية	٦,٣١٦,٠١٩	٢٦,٦٧١,٣٨٥	٤,٢٢٣	٤,٢٢٣	٢٦,٦٧٢,٥٤٨	١,١٦٣
١٦	المشروبات الغازية الشمالية	٢١,٢٣٦,٤٦٨	٢٧,١٧٥,٠٦٧	١,٢٨٠	٠,٣٥٠	٧,٤٣٢,٧٦٤	(١٩,٧٤٢,٣٠٣)
١٧	شركة نينوى للصناعات الغذائية	٢,٣٠٠,٠٠٠	٥,٤٢٩,٢٤٠	٢,٣٦١	٢,٣٦١	٥,٤٣٠,٣٠٠	١,٠٦٠

(١٢٦,٩٣٨)	٣٨٥,٠٠٠	٠,٧٧٠	١,٠٢٤	٥١١,٩٣٨	٥٠٠,٠٠٠	شركة البيرة الشرقية	١٨
٤٩٣,٤٥٥	١٢,٤٢١,٤٠٠	٣,٥٩٠	٣,٤٤٧	١١,٩٢٧,٩٤٥	٣,٤٦٠,٠٠٠	بغداد الغازية	١٩
...	٦,٧٤٢,٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦,٧٤٢,٨٤٥	٦,٧٤٢,٨٤٥	رافدي العراق الغذائية	٢٠
(١,٧٥٠)	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٥,٠٠١,٧٥٠	٣٥,٠٠٠,٠٠٠	شركة الرافدين للحبوب	٢١
(٨,٠٠١)	٧,٢٠٣	٠,٦٢٠	١,٣٠٩	١٥,٢٠٤	١١,٦١٨	الايام للاستثمار المالي	٢٢
(٢٤,٧٩١)	١٢١,٧٠١	١,٦٢٠	١,٩٥٠	١٤٦,٤٩٢	٧٥,١٢٤	القمة للاستثمار المالي	٢٣
(٥,١٥٠)	١٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٥١٥	١٥,١٥٠	١٠,٠٠٠	الخيمة للاستثمار	٢٤
(٦,٩٥١,٣٠٢)	٢,٣٠٧,٥٠٠	٠,٧١٠	٢,٨٤٩	٩,٢٥٨,٨٠٢	٣,٢٥٠,٠٠٠	العراقية للنقل البري	٢٥
(١٦,٥٧٧)	١,٥٦٢,٥٠٠	١,٢٥٠	١,٢٦٣	١,٥٧٩,٠٧٧	١,٢٥٠,٠٠٠	الكندي لانتاج اللقاحات	٢٦
٥٤٢,٢٠٨	٤,٨٣٦,٠٠٠	١,٨٦٠	١,٦٥١	٤,٢٩٣,٧٩٢	٢,٦٠٠,٠٠٠	المعمورة للاستثمارات العقارية	٢٧
(٣٠٣,٧٥٤,٠٠٥)	٤٧٠,٩٠٣,٥٣٣	٧٧٤,٦٥٧,٥٣٨	٨٢٠,٦٠١,٣٥٨	المجموع	
				١٤٠,٠٠٠,٠٠٠		وديعة ثابتة / مصرف التنمية الدولي	
				٩١٤,٦٥٧,٥٣٨		المجموع الكلي	