

شركة  
الامين للاستثمارات العقارية  
مساهمة خاصة - بغداد

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

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد  
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية  
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail:  
[hilalhammo@yahoo.com](mailto:hilalhammo@yahoo.com)  
.٧٩.٥٧٤٨٧٣٧  
.٧٧١٢٣٣٢٩٩.

E-mail:  
[alfahadmahmood@yahoo.com](mailto:alfahadmahmood@yahoo.com)  
.٧٩.١٣٧٦٤٧٦

E-mail:  
[adelshaybi@yahoo.com](mailto:adelshaybi@yahoo.com)  
النقل: .٧٩.١٧٩.٣٦٤  
.٧٧.٣٤٦٢.١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد

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

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٣	ب تقرير مراقب الحسابات
٥	ج الميزانية العامة
٦	د بيان العمليات الجارية
٧	هـ بيان التدفق النقدي
٨	و كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح
	ز <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٩	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٩	٢- كشف مشروعات تحت التنفيذ
١٠	٣- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١١	٤- كشف المدينون
١١	٥- كشف النقود
١٢	٦- كشف الاحتياطات
١٣	٧- كشف الدائنين
١٣	٨- كشف الرواتب والاجور
١٣	٩- كشف المستلزمات السلعية
١٤	١٠- كشف المستلزمات الخدمية
١٥	١١- كشف الايرادات التحويلية والاخري
١٦	ح بيانات الحسابات القومية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد  
تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد والبيانات والحسابات الختامية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٢٠٠٢/٥/٦ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء زيادات في راسمالها وخرها بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠٠٦/٦/٢٠ ليصبح (٦,٩٦٠ مليون) دينار. ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. تم توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية ، والمسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خاصة تحت رقم ٢٩٢ في ٢٠٠٧/٣/٧ براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة - بغداد) .

٢. لاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١,٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني .

٣. تعاقدت شركة الامين للاستثمارات العقارية على تاجير البنايتين العائدين للشركة (المرقمتين ٣٢٣/٣٨٧ و ٣٢٣/٣٨٨ البالغة مساحتهما ٧٩٥ متر مربع و ٨١٦ متر مربع على التوالي) الى مصرف بغداد لمدة (١٥) سنة وبايجار سنوي مقداره (٣٢٥,٠٠٠) دولار وبزيادة (٥%) من قيمة الايجار لكل ثلاثة سنوات وبفترة سماح للسنتين الاولى والثانية ، بهذا يصبح مجموع المبلغ النهائي الذي تم استلامه عند توقيع العقد (٤,٧٣٧,٤٩٣) دولار بعد تسليم المستاجر (مصرف بغداد) كافة المواد الموجودة في مخازن البنايتين لغرض استخدامها في اعمال اكمال الانشاء ، بهذا فان حساب ايجار ابنية الظاهر في بيان العمليات الجارية البالغ (٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠) دينار يمثل الايجار لسنة ٢٠١٨ .

ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- الجدول التالي يبين اسماء اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
٣٠٤,٥٩٨	رئيس مجلس الادارة	١- شركة الصواري للركائز
٣,٢٤٢,٩٩٣,٥٤٥	نائب الرئيس	٢- شركة سكيبر العقارية
٧٥٤,٩٤٣,٩١٥	عضو	٣- شركة مصرف بغداد
٢,٠٠٠	عضو	٤- بنك الخليج المتحد
٢,٠٠٠	عضو	٥- السيد شريف عصام شريف

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة اية مخصصات او مكافآت او قروض من الشركة خلال السنة .

ت- عقد مجلس الادارة خمسة اجتماعات خلال السنة ٢٠١٨ .

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايفاء خلال السنة:

نشر وطبع	١٠,٠٠٠	دينار
ضيافة	٤٨٥,٥٠٠	دينار
سفر وايفاء	٢,٨٥٢,٠٠٠	دينار

خامساً: العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:

١. استمرت الشركة في تنفيذ اربعة عقود لتقديم خدمات استشارية وفنية مع مصرف بغداد وبواقع (٢٠,٠٠٠) دولار شهرياً .

٢. تم تنفيذ عقدين مع مصرف بغداد لتقديم خدمات استشارية لتاهيل بناية فرع المصرف في مدينة تكريت وفرع المصرف في مدينة العمارة .

سادساً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١١٤,٣٩٩,٥٠٠) دينار .

سابعاً: بلغت الايرادات (٨٥٥,٢٨٢,٧٥٢) دينار في حين بلغت المصروفات (٣٠١,٧٨٦,٠٨٨) دينار ،

بهذا فقد تحقق فائض مقداره (٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤) دينار تم توزيعه (٢٧,١٥٣,٢٨٥) دينار احتياطي

الزامي بموجب قانون الشركات ، (١١٠,٤١٩,٢٤٥) اطفاء عجز متراكم ، (٤٠٥,٤٩٣,١٧٥)

دينار فائض متراكم ، ولتخصيص مبلغ (١٠,٤٣٠,٩٥٩) دينار لضريبة الدخل .

ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .

تاسعاً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة

في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين



رئيس مجلس الادارة  
عقيل عبد المجيد الانصاري  
ممثل شركة الصواري للركائز



المدير المفوض  
رفعت صلاح الدين داود

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٩ / ٢ / ٢٩٨  
بغداد في ٣ / آذار / ٢٠١٩

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

الى/السادة مساهمي شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية...

لقد فحصنا الميزانية العامة الموحدة العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتبهة بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا.

ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبّر عن وجهة نظرها ، وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي ونتائج نشاط الشركة ، وإن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا ، وفقاً لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية وبيان الراي الفني بها ، ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - جرى توحيد البيانات المالية لشركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ مع البيانات المالية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني (مدفوع بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية مساهمة خاصة - بغداد) ، ولاغراض توحيد الحسابات تم اعتماد سعر صرف (١,٧٨٥) دينار عراقي لكل دينار اردني .

ب- اظهرت نتيجة اعمال شركة الامين للاستثمارات العقارية للسنة موضوعة التدقيق ربحاً مقداره (٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤) دينار تم توزيعه (٢٧,١٥٣,٢٨٥) دينار احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات ، (١١٠,٤١٩,٢٤٥) اطفاء عجز متراكم ، (٤٠٥,٤٩٣,١٧٥) دينار فائض متراكم وتخصيص مبلغ (١٠,٤٣٠,٩٥٩) دينار لضريبة الدخل.

ج- قدمت لنا البيانات المالية الختامية لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية - الاردن ، (مملوكة اسهمها بالكامل من قبل شركة الامين للاستثمارات العقارية) والتي تم تاسيسها في المملكة الاردنية

الهاشمية ، براسمال قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) دينار اردني، ومبلغ (٩٣٧,٣٩٦) دينار اردني سجل لصالح شركة الامين للاستثمارات العقارية . وبكلفة مقدارها (٤,٣٥٦) مليون دينار عراقي وقد بلغت صافي حقوق الملكية (١,٠٧٤,٩٤٩) دينار اردني . المدققة من قبل مراقب حسابات آخر للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

د - بلغت كلفة استثمارات شركة الامين للاستثمارات العقارية قصيرة الاجل (٢٦٠,٥٧١,١٦٤) دينار، فيما بلغت قيمتها بالسوق (١١٠,٢٧٢,٤١٨) دينار، وتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها بمبلغ (١٥٠,٢٩٨,٧٤٦) دينار.

وحسب رأينا 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 وايرادات الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات وبدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وباشرفنا وقد استلمنا شهادة بذلك 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.

وفي رأينا واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

...مع التقدير

هلال بشير داود هيمو  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
تدقيق ومراقبة الحسابات  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد  
الميزانية العامة الموحدة كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١,٠١٣,٤٩٢,٨٤٩	١,٠٧٠,٣٦٣,٢٤٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٤,٠٨٢,٩١١,٣٠٢	٤,١٣٩,٧٨١,٦٩٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨	٢,٢٠٧,٥٣٤,٢٠١
٤	١٦	المدينون	١٦١,٤٢٤,٦٢٣	٦٢,١٥٣,١٤٥
٥	١٨	النقود	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣	٤,٩٩٣,٥٦٤,٢٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٧,٤١٢,٦٩٨,٥٦٤	٧,٢٦٣,٢٥١,٥٤٦
		مجموع الموجودات	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦	١١,٤٠٣,٠٣٣,٢٤٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	(قيمة السهم دينار واحد)	٨٩٢,٩٣٨,٠٢١	٤٨٩,٨٢٧,٩٥٧
	٢٢٥	الاحتياطيات	(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)	(١,٣٥٦,١٦٦,٥٢٩)
	٦	العجز المتراكم	٦,٥٦٧,١١٧,٤٨٧	٦,٠٩٣,٦٦١,٤٢٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		مخصص ضريبة الدخل	١٠,٤٣٠,٩٥٩	٠٠٠
	٢٦	الدائنون	٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠	٥,٣٠٩,٣٧١,٨١٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤,٩٢٨,٤٩٢,٣٧٩	٥,٣٠٩,٣٧١,٨١٥
		مجموع مصادر التمويل	١١,٤٩٥,٦٠٩,٨٦٦	١١,٤٠٣,٠٣٣,٢٤٣

رئيس مجلس الإدارة  
عقيل عبد المجيد الانصاري  
ممثل شركة الصواري للركائز

المدير المعروض  
رفعت صلاح الدين داؤد

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله  
١٤٠٢٨/م

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٩/٢/٢٩٨ و المؤرخ في ٣ آذار/ ٢٠١٩



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية الموحد للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	٤٦-٤١	<u>الايادات الجارية</u>		
	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١	٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠
	٤٣٨	ايجار ابنية	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠	٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠
	٤٦١	فوائد دائنة	٤٣,٧٨٤,٤١٠	٤٤,٤٩٦,٩٤٧
	٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	١,١١٧,٣٥١	٤,٣٤٠,٢٥٠
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٨٥٤,٣٠١,٦٠٢	٦٩٠,٨٣٧,١٩٧
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والاجور	١١٤,٣٩٩,٥٠٠	١١٤,٦٦١,١٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٩٢٣,٠٠٠	٦٥٠,٩٠٠,١
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠	٥٥٠,٢١٢,١٨٤
١	٣٧	الاندثارات	٢,٤٩٦,٧٢١	٢,١٢٩,٥٢٩
١١	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٧,٥١٧,٢٥٠	٢٢,٥٤٣,٧٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٦٧,٧٠٩,٠٧١	٣٢٥,٤٤٧,٥٧٩
		فائض (عجز) العمليات الجارية/ للمرحلة الاولى	٥٨٦,٥٩٢,٥٣١	٣٦٥,٣٨٩,٦١٨
	٤٩	<u>الايادات الاخرى</u>	٩٨١,١٥٠	٢,٢٦٦,٠٠٠
	٣٩/٣٨	<u>المصروفات التحويلية والاخرى</u>	(٣٤,٠٧٧,٠١٧)	(٣٠,٠٥٢,٣١٩)
		فائض (عجز) المرحلة الثانية قبل الضريبة	٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤	٣٣٧,٦٠٣,٢٩٩
		تنزل : ضريبة الدخل	(١٠,٤٣٠,٩٥٩)	٠٠٠
		<u>فائض المرحلة الثانية بعد الضريبة موزع كما يلي</u>	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥	٣٣٧,٦٠٣,٢٩٩
	٢٢٢	احتياطي قانوني / الزامي	٢٧,١٥٣,٢٨٥	١٦,٨٨٠,١٦٥
	٢٢٥	اطفاء خسائر سنوات سابقة	١١٠,٤١٩,٢٤٥	١١٠,٤١٩,٢٤٥
	٢٢٣	الفائض المتراكم	٤٠٥,٤٩٣,١٧٥	٢١٠,٣٠٣,٨٨٩
		فائض (عجز) شركة الامين بعد الضريبة	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥	٣٣٧,٦٠٣,٢٩٩
		(عجز) شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	(٤٠,٠٧٣,٢٥٠)	(٣٤,٢٢٩,١٦٠)
		الفائض (العجز) الموحد بعد الضريبة	٥٠٢,٩٩٢,٤٥٥	٣٠٣,٣٧٤,١٣٩

جمهورية العراق  
مجلس هيئة مراقبته وتدقيق الحسابات  
أساتذة السداد  
نصارى على صفة التدقيق وتوقيع مراقب الحسابات وان سداد  
لجنة مراقبة وتدقيق الحسابات للعام ٢٠١٩ م رويداوي تسوية  
عن محاسبة لجنة البيانات المالية  
الرضاوق / عبد الرحمن محمد  
رقم الوصل / تاريخه / التوقيع

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	البيان
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>		
<u>النقد المستلم عن :</u>		
٢٥٢,٠٠٠,٠٠٠	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١	ايرادات خدمات استشارية
٤٤,٤٩٦,٩٤٧	٤٣,٧٨٤,٤١٠	فوائد دائنة
٤,٣٤٠,٢٥٠	١,١١٧,٣٥١	ايرادات الاستثمارات المالية
٢,٢٦٦,٠٠٠	٩٨١,١٥٠	ايرادات اخرى
٢٨٠,٠٠٠	١٩,٧٨٧,١٨٠	التغير في الدائنين
٣٠٣,٣٨٣,١٩٧	٤٦٥,٥٦٩,٩٣٢	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
<u>النقد المدفوع عن :</u>		
١١٤,٦٦١,١٠٠	١١٤,٣٩٩,٥٠٠	الرواتب والاجور
١,٩٠٠,٦٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٨٤,٢١٢,٥٥٠	١٤٠,٣٧٢,٦٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٢,٥٤٣,٧٥٠	٧,٥١٧,٢٥٠	الضرائب والرسوم
٦,٢٢٩,٥٠٠	٤,٥١٤,٦٠٩	المصروفات التحويلية والاخرى
٢١,٣٢٧,٧٥٩	٢٥,٣٥٢,٨٤٤	التغير في المدينين
(٣٥٠,٨٧٥,٣٠٩)	(٢٩٥,٠٧٩,٨٠٣)	مجموع النقد المدفوع للانشطة التشغيلية
(٤٧,٤٩٢,١١٢)	١٧٠,٤٩٠,١٢٩	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية والراسمالية</u>		
<u>النقد المدفوع عن الاضافات الراسمالية</u>		
(٥,٦٢١,٦٠٠)	(٢,٢٠٥,٤٧١)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
(٥٣,١١٣,٧١٢)	١٦٨,٢٨٤,٦٥٨	الموجود النقدي في بداية السنة
٤,٥٠٩,٣٨٥,٧٧٢	٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الامين
٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	الموجود النقدي في نهاية السنة لشركة الحمراء
٥٣٧,٢٩٢,١٤٠	٤٧٨,٢٨١,٨٢٥	
٤,٩٩٣,٥٦٤,٢٠٠	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣	مجموع النقود

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف تسوية الارباح لاغراض ضريبة الدخل وتوزيعات الارباح للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

دينار	دينار	البيان
٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤		الربح المحاسبي
		<u>يضاف</u> : مصروفات غير مقبولة لاغراض الضريبة
	٧,٥١٧,٢٥٠	ضرائب ورسوم
	٢٩,٥٦٢,٤٠٨	مخاطر الهبوط في قيمة الاستثمارات
٣٧,٠٧٩,٦٥٨		
		<u>ينزل</u> : مبالغ مستبعدة من الربح الخاضع للضريبة
	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠	ايجار عقار شارع النضال
	١,١١٧,٣٥١	ايرادات استثمارات مالية (مقسومات ارباح مستلمة)
	١١٠,٤١٩,٢٤٥	٢٠% من العجز المتراكم
(٥٢١,٠٣٦,٥٩٦)		
٦٩,٥٣٩,٧٢٦		الوعاء الضريبي
١٠,٤٣٠,٩٥٩		١٥% ضريبة الدخل
	٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤	الربح المحاسبي
	(١٠,٤٣٠,٩٥٩)	تنزل: ضريبة الدخل
	٥٤٣,٠٦٥,٧٠٥	الربح بعد ضريبة الدخل
٢٧,١٥٣,٢٨٥		احتياطي الزامي ٥% بعد الضريبة
١١٠,٤١٩,٢٤٥		اطفاء خسائر سنوات سابقة
٤٠٥,٤٩٣,١٧٥		الفائض المتراكم
٥٥٣,٤٩٦,٦٦٤		مجموع التوزيعات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة الموحد واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	ابنية ١١٢ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٨/١/١	...	١٠,٧١٨,٣٧٥	٢٤,٨٦٩,١٢٠	٣٥,٥٨٧,٤٩٥
الاضافات خلال السنة	...	...	٢,٢٠٥,٤٧١	٢,٢٠٥,٤٧١
الاستبعادات خلال السنة	...	(١٠,٧١٨,٣٧٥)	(٣,٠٩٤,٣١٢)	(١٣,٨١٢,٦٨٦)
الكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١	...	...	٢٣,٩٨٠,٢٨٠	٢٣,٩٨٠,٢٨٠
<u>نسبة الاندثار</u>		<u>%١٠</u>	<u>%١٠</u>	
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٨/١/١	...	١٠,٧١٨,٣٧٤	٧,١٢٩,٣٠٢	١٧,٨٤٧,٦٧٦
الاستبعادات خلال السنة	...	(١٠,٧١٨,٣٧٤)	(٣,٠٩٤,٣١٢)	(١٣,٨١٢,٦٨٦)
اندثار السنة الحالية	...	...	٢,٤٩٦,٧٢١	٢,٤٩٦,٧٢١
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٨/١٢/٣١	...	...	٦,٥٣١,٧١١	٦,٥٣١,٧١١
القيمة الدفترية لموجودات شركة الامين	...	...	١٧,٤٤٨,٥٦٩	١٧,٤٤٨,٥٦٩
القيمة الدفترية لموجودات شركة الحمراء	٩٤٢,٠٥٨,٧٤٠	...	٥٣,٩٨٥,٥٤٠	٩٩٦,٠٤٤,٢٨٠
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٩٤٢,٠٥٨,٧٤٠	...	٧١,٤٣٤,١٠٩	١,٠١٣,٤٩٢,٨٤٩

كشف رقم (٢)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢	٢٣٧,٢٦٦,٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢	٣٢٢,٧٩٠,٢٧٢
١٢٢١	بنية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٤
١٢٢٢	بنية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥	١,٢٥٤,٦٨١,٠٦٥
	المجموع	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٣)

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

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاستثمار ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	القيمة السوقية ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار	كلفة الاستثمار ٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
شركة فنادق كربلاء	٣٠٣٩٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢	٣,٠٣٩,٣٥٢
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١٠٧,٢٥٠	٤,٧٩٣,٠٠٢	١٠٧,٢٥٠
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٣٣٧,٦٣٨	١,٥٨٥,٦٣٩	٣٣٧,٦٣٨
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	٤٥,٥٠٠	٣١٨,٥٠٠	٤٥,٥٠٠
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨	٦,٠٠٥,٩٩٨	٩٠,٢٩٩,٦٥٨
المصرف التجاري	٨٧٤٢٨٥٦	٢٤,٥٣٠,٣٥٦	٤,١٠٩,١٤٢	٢٤,٥٣٠,٣٥٦
مصرف اشور	٢٤٧٣١٣٣	١,٨٦٦,٣٨٣	٥٦٨,٨٢٠	١,٨٦٦,٣٨٣
مصرف المنصور	٤٨٧٧٦٨٦	٣,٠٧٨,٥٦٣	٣,٠٧٢,٩٤٢	٣,٠٧٨,٥٦٣
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢١,٥٢٥,١٤٣	٧,٠٧١,٤٢٨	٢١,٥٢٥,١٤٣
مصرف دجلة والفرات	٤٧٣٢٣٦٠	٤,٧٣٢,٣٦٠	١,٣٢٥,٠٦١	٤,٧٣٢,٣٦٠
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢	٥٩,٤٠٥,٩٤٢
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٥٨٢٢٩	٣٤٢,٣٧٠	٥٤٠,٩٢٥	٣٤٢,٣٧٠
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	٢,٢٥٢,٣١٦	١,٤٦٤,٠٠٥	٢,٢٥٢,٣١٦
مصرف بغداد	٥٨٥٢٢٩٧٣	٤٩,٠٠٨,٣٣٣	١٦,٩٧١,٦٦٢	٤٩,٠٠٨,٣٣٣
مجموع استثمارات شركة الامين		٢٦٠,٥٧١,١٦٤	١١٠,٢٧٢,٤١٨	٢٦٠,٥٧١,١٦٤
ينزل :مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات		(١٥٠,٢٩٨,٧٤٦)		(١٢٠,٧٣٦,٣٣٨)
الاستثمارات لشركة الامين بالقيمة السوقية		١١٠,٢٧٢,٤١٨		١٣٩,٨٣٤,٨٢٦
الاستثمارات بالكلفة المعلاة لشركة الحمراء		٢,٠٣٨,١٦٢,٩٨٠		٢,٠٦٧,٦٩٩,٣٧٥
مجموع قيمة الاستثمارات		٢,١٤٨,٤٣٥,٣٩٨		٢,٢٠٧,٥٣٤,٢٠١

ايضاح:

١. اعتمدت الشركة كلفة الشراء في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في شركة الرافدين للحبوب وسعر السوق الموازي المعتمد بالسنة السابقة في تقييم الاستثمارات في مصرف البصرة ومصرف دجلة والفرات وشركة الفلوجة للصناعات الانشائية وفندق اشور، علماً ان مصرف البصرة تحت التصفية .
٢. تتكون استثمارات شركة الحمراء للاستثمارات العقارية المؤسسة في الاردن : استثمارات كلفتها ١,٠٣٥,٥٠٧ دينار اردني (جرى اعادة تقييمها بمبلغ ١,١٤١,٨٢٨ دينار اردني وازدادة مبلغ التعلية البالغ ١٠٦,٣٢١ دينار اردني على حساب احتياطي اعادة التقييم) .

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
...	٢٢,٦٧٩,٠٠٠	تامينات لدى الغير	١٦٦١
٤٨,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٥١٦,٢٤٣	ايرادات مستحقة غير مقبوضة	١٦٦٢
٨٤٢,٤٠٠	...	سلف المنتسبين	١٦٧٢
٤٨,٨٤٢,٤٠٠	٧٤,١٩٥,٢٤٣	مدينون شركة الامين للاستثمارات العقارية	
١٣,٣١٠,٧٤٥	٨٧,٢٢٩,٣٨٠	مدينون شركة الحمراء للاستثمارات العقارية	
٦٢,١٥٣,١٤٥	١٦١,٤٢٤,٦٢٣	مجموع المدينون	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		نقد في الصندوق	١٨١
١,٦٨٨,٦٠٦	٦٦٧,٢٥٦	دينار	
٣,١٤٤,١٢٠	٢,٣٥٢,٨٤٠	دولار (١,٩٦١) دولار	
٤,٨٣٢,٧٢٦	٣,٠٢٠,٠٩٦		
		النقد لدى المصارف	١٨٣
		حسابات جارية:	
٨,٢٩٢,٧١٦	١٥,٨٦٧,٨٧٩	مصرف بغداد	
٤,٦٦٦,٠٨٠	١٨٤,٢٣٠,٤٨٠	مصرف بغداد / (١٥٣,٥٢٦) دولار	
١٧٠,١٠٠	١٧٠,١٠٠	مصرف الشمال	
١٣,١٢٨,٨٩٦	٢٠٠,٢٦٨,٤٥٩		
		حسابات التوفير:	
١,٣٤٠,٣٥٤	٥٥٢,٥٥٩	مصرف بغداد	
٤,٤٣٦,٩٧٠,٠٨٤	٤,٤٢٠,٧١٥,٦٠٤	مصرف بغداد / (٣,٦٨٣,٩٣٠) دولار	
٤,٤٣٨,٣١٠,٤٣٨	٤,٤٢١,٢٦٨,١٦٣		
٤,٤٥١,٤٣٩,٣٣٤	٤,٦٢١,٥٣٦,٦٢٢	مجموع النقد لدى المصارف	
٤,٤٥٦,٢٧٢,٠٦٠	٤,٦٢٤,٥٥٦,٧١٨	مجموع نقد بالصندوق ولدى المصارف لشركة الامين	
٥٣٧,٢٩٢,١٤٠	٤٧٨,٢٨١,٨٢٥	نقد في الصندوق ولدى المصارف لشركة الحمراء	
٤,٩٩٣,٥٦٤,٢٠٠	٥,١٠٢,٨٣٨,٥٤٣	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣,٧٣٣,٣٣٣	٣,٧٣٣,٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسملة المستلمة	٢٢٢
٤٧,٤٠٥	٤٧,٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١,١٥٢,١١٤	١,١٥٢,١١٤	مصرف بغداد	
١٤,٩٣٣,٣٢٧	١٤,٩٣٣,٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٣,١٥٢,٨٥٧	٣,١٥٢,٨٥٧	المصرف التجاري	
٦٧٦,٨٥٢	٦٧٦,٨٥٢	مصرف اشور	
٧١٤,٢٨٦	٧١٤,٢٨٦	مصرف البصرة	
٧٩٠,٩٣٢	٧٩٠,٩٣٢	مصرف المنصور	
٢٥,١٩٨	٢٥,١٩٨	الفلوجة للمواد الانشائية	
٥٠٧,٠٣٨	٥٠٧,٠٣٨	مصرف دجلة والفرات	
٢٢,٠٠٠,٠٠٩	٢٢,٠٠٠,٠٠٩	مجموع قيمة الاسهم المستلمة	
١٦,٩٧٠,٠٠٠	١٦,٩٧٠,٠٠٠	احتياطي التوسعات	٢٢١
١٦,٨٨٠,١٦٥	٤٤,٠٣٣,٤٥٠	احتياطي عام (الزامي)	٢٢٢
٢١٠,٣٠٣,٨٨٩	٦١٥,٧٩٧,٠٦٤	الفائض المتراكم	٢٢٤
٢٦٩,٨٨٧,٣٩٦	٧٠٢,٥٣٣,٨٥٦	مجموع احتياطيات شركة الامين	
		احتياطيات شركة الحمراء	
٦٢١,١٨٠	٦٢١,١٨٠	احتياطي اجباري	
٢١٩,٣١٩,٣٨١	١٨٩,٧٨٢,٩٨٥	احتياطي اعادة تقييم الاستثمارات	
٢١٩,٩٤٠,٥٦١	١٩٠,٤٠٤,١٦٥	مجموع احتياطيات الحمراء	
٤٨٩,٨٢٧,٩٥٧	٨٩٢,٩٣٨,٠٢١	مجموع الاحتياطيات	
		العجز المتراكم	٢٢٥
(٥٥٢,٠٩٦,٢٢٤)	(٤٤١,٦٧٦,٩٧٩)	العجز في بداية السنة لشركة الامين	
١١٠,٤١٩,٢٤٥	١١٠,٤١٩,٢٤٥	اطفاء (عجز) السنة الحالية	
(٤٤١,٦٧٦,٩٧٩)	(٣٣١,٢٥٧,٧٣٤)	العجز في نهاية السنة لشركة الامين	
(٩١٤,٤٨٩,٥٥٠)	(٩٥٤,٥٦٢,٨٠٠)	عجز متراكم لشركة الحمراء	
(١,٣٥٦,١٦٦,٥٢٩)	(١,٢٨٥,٨٢٠,٥٣٤)	مجموع العجز	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ كشف رقم (٧)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الدائنون</u>	٢٦
...	١٩,٧٥٩,١٨٠	تامينات مستلمة	٢٦٦١
٥,٢٩٤,٩٩١,٦٠٠	٤,٨٨٥,٤٩١,٦٠٠	ايرادات مستلمة مقدماً	٢٦٦٢
٥,١٠٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٠٠٠	مصرفات مستحقة غير مدفوعة	٢٦٦٣
٥,٣٠٠,٠٩١,٦٠٠	٤,٩١٠,٣٧٨,٧٨٠	مجموع الدائنون لشركة الامين	
٩,٢٨٠,٢١٥	٧,٦٨٢,٦٤٠	دائنون شركة الحمراء	
<u>٥,٣٠٩,٣٧١,٨١٥</u>	<u>٤,٩١٨,٠٦١,٤٢٠</u>		

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ كشف رقم (٨)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٨٠,٥٠٦,١٥٠	٧٩,٩٥٠,٨٠٠	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
١٥,٠٠٠	١٣,٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣٢٢٤
٣٣,٠١٩,٩٥٠	٣٢,٧٥٥,٢٠٠	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
١١٣,٥٤١,١٠٠	١١٢,٧١٩,٠٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
١,١٢٠,٠٠٠	١,٦٨٠,٥٠٠	حصة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال	
<u>١١٤,٦٦١,١٠٠</u>	<u>١١٤,٣٩٩,٥٠٠</u>		

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ كشف رقم (٩)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
٦٨٩,٤٠٠	١,٠٠٠,٥٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٨٣٩,٠٠٠	١,٤٣١,٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥
٣٧٢,٢٥٠	٤٩١,٠٠٠	القرطاسية	٣٢٦
١,٩٠٠,٦٥٠	٢,٩٢٣,٠٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	
<u>١,٩٠٠,٦٥٠</u>	<u>٢,٩٢٣,٠٠٠</u>		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
١٣,٩٧٠,١٢٠	١,٤١٣,٩٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
٤٨,٤٩٨,٠٠٠	٣٨,٧٤٠,٠٠٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٥٠٨,٠٠٠	١٠,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٦٢٢,٠٠٠	٤٨٥,٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣٠٩,٦٠٠	٣٢٢,٢٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٢,٤٠٧,٢٠٠	٢,٨٥٢,٠٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٣٧٤,٢٥٠	٦٥٥,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٧٢,٠٠٠,٠٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠٠	استئجار مباني ومنشآت	٣٣٥٢
٥١٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٤,٤٣٠,٠٠٠	٤,٨٧٥,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١٠,٩٦٠,٠٠٠	٨٧٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
١٩,٥٥٦,٠٠٠	٦,٢٠٥,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٤٨,٣٨٠	٤٤٠,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,١٠٠,٠٠٠	٥,١٢٨,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق	٣٣٦٨
٤,٧١٩,٠٠٠	٦,٢٤١,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>١٨٤,٢١٢,٥٥٠</u>	<u>١٤٠,٣٧٢,٦٠٠</u>	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١١)

كشف المصروفات التحويلية و الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
٩٩٤,٥٠٠	١,٠٢٩,٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٢٢,٥٤٣,٧٥٠	٧,٥١٧,٢٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١,٥٠٠,٠٠٠	٠٠٠	اعانات داخلية	٣٨٥
٢٥,٠٣٨,٢٥٠	٨,٥٤٦,٢٥٠	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩
٣,٧٣٥,٠٠٠	٣,٠٣٨,٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٠٠٠	٤٤٧,٦٠٩	خسائر راسمالية	٣٩٣
٢٣,٨٢٢,٨١٩	٢٩,٥٦٢,٤٠٨	مخاطر هبوط قيمة الاستثمارات	٣٩٧
٢٧,٥٥٧,٨١٩	٣٣,٠٤٨,٠١٧	مجموع المصروفات الاخرى	
٥٢,٥٩٦,٠٦٩	٤١,٥٩٤,٢٦٧	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٧-٤١	(١)الموارد	
٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٣٩٩,٨٩٩,٨٤١
٤٣٨	ايجار ابنية	٤٠٩,٥٠٠,٠٠٠
٤٦٢	ايرادات الاستثمارات المالية	١,١١٧,٣٥١
	مجموع ايرادات النشاط الجاري	٨١٠,٥١٧,١٩٢
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢,٩٢٣,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٣٥,٤٩٧,٦٠٠
		(١٣٨,٤٢٠,٦٠٠)
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٦٧٢,٠٩٦,٥٩٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٧,٥١٧,٢٥٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٦٤,٥٧٩,٣٤٢

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	١١٤,٣٩٩,٥٠٠
٤٦١	ينزل . صافي الفوائد	(٤٣,٧٨٤,٤١٠)
٣٧	الاندثارات	٢,٤٩٦,٧٢١
	فائض العمليات الجارية مضاف الاشتراكات واقساط التامين	٥٩١,٤٦٧,٥٣١
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٦٤,٥٧٩,٣٤٢