

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) – بغداد
القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

د.اياد رشيد مهدي القريشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الامين للاستثمار المالي (م. خ)

تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الاول / ٢٠١١

حضرات السيدات والسادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديرا عاليا تفضلكم بحضور أجتتماع الهيئة العامة السنوي لشركتكم ونحمد الله تعالى على سلامة الجميع.

تنفيذا لاحكام المادتين (١١٧) و(١٣٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل نعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/١٢/٣١.

اولا : نبذة عن تاريخ الشركة وأهدافها الرئيسية ونشاطاتها :

١. تأسيس الشركة:

أسست 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 دينار موزع الى (١٠٠) مليون سهم وحصلت على إجازة ممارسة الاستثمار المالي من البنك المركزي العراقي المرقمة ص.أ.١/٦٠٤/٣/٩ في ٨/ تموز/ ١٩٩٩ وباشترت بالعمل اعتبارا من ٨/١ / ١٩٩٩ وتمت زيادة رأس المال كآلاتي :

❖ زيادة رأس المال الى (٢٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٠/٤/٣٠ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٨٢٩٤ والمؤرخ في ٢٠٠٠/٩/١٨.

❖ زيادة رأس المال الى (٣٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠١/١١/٢٢ الذي اقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ١/٥١٦ والمؤرخ في ٢٠٠٢/٣/٣٠.

❖ زيادة رأس المال الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٤/٩/٢٦ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ والمؤرخ في ٢٠٠٥/٣/٢٠.

❖ زيادة رأس المال الى (٧٥٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ٢٠٠٦/٦/٢٨ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٢٥٦١٦ في ٢٠٠٦/١٢/٧.

٢. مقر الشركة : بغداد/ المسبح / بناية مصرف بغداد / الطابق الخامس.

٣. أهداف الشركة:

تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية وتنشيط فعاليتها بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار وممارسة أعمال الاستثمار المالي لحسابها أو لحساب الغير في ضوء القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي العراقي ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .

٤. نشاط الشركة:

تمارس الشركة نشاطها الاستثماري وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ونظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨، واهمها ماياتي:

أ- شراء وبيع الأسهم والسندات وحوالات الخزينة والأوراق المالية الأخرى المسموح بتداولها في سوق العراق للأوراق المالية.

ب- استثمار جزء من أموالها في شركات أخرى عن طريق الاكتتاب باسهم الشركة المطروحة للاكتتاب وفق أحكام قانون الشركات

ج- إدارة المحافظ الاستثمارية لحسابها أو لحساب الغير حسب رغبات أصحابها المشروعة والاتفاقات المعقودة معهم .

د- استثمار جزء من أموالها في ودائع ثابتة لدى المصارف.

واصلت الشركة مراقبتها لحركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية والعمل على استثمار آية فرصة متاحة لتحقيق تطلعات مساهمي الشركة في تنمية الإيرادات بما يحقق أرباحا مناسبة ولكن استمرار تدهور الظروف أمنيا واقتصاديا كان معوقا كبيرا في تنشيط السوق بل وشكل عامل إحباط لدى الكثير من المستثمرين. علما ان ظروف السوق وكما يعلم الجميع جعلتنا نتوقف تقريبا عن التداول وجعلتنا في موضع مراقبة حركة السوق والتداول وذلك تلافيا لتحمل خسائر .

الاستثمارات المالية للشركة

بلغ مجموع الاستثمارات المالية (١٧٤,٣١٤,٦٣٢) دينارا كما مبين في الكشفين المرفقين بالحسابات الختامية وعملا بمبدأ الإفصاح قامت الشركة بعرض نتائج عملها عليكم كما يظهرها مراقب الحسابات دون اختصار لتكونوا على بينة من واقع حال الشركة الذي يبشر بمستقبل واعد ان شاء الله

بيانات تفصيلية وتحليلية :

١- العقود التي أبرمتها الشركة خلال عام ٢٠١١
تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بمبلغ (٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار ايجار شقة واحدة بضمنها (الحراسة - الكهرباء - الماء - التكييف) .

الإيرادات والمصروفات:

حققت الشركة إيرادات إجمالية مقدارها (٢١,٦٨٦,٧٦٥) ديناراً وبلغت المصروفات (٣٥,٩٩٦,٩٥٠) دينار من ضمنها ضرائب ورسوم (١٠٥,٨٠٠) دينار . وبذلك بلغ عجز الشركة لعام ٢٠١١ (١٤,٣١٠,١٨٥) ديناراً.

الاحتياطات والتخصيصات كما في ٢٠١١/١٢/٣١:

- ١- بلغ مجموع الاحتياطي الإلزامي ٢١,٨٩٠,٧٩٤ ديناراً .
- ٢- احتياطي اسهم مجانية ٧,٢٠٧,٦٩٠ ديناراً .
- ٣- بلغ مجموع العجز المتراكم كما في ٢٠١١/١٢/٣١ ٣٨,٧٥٦,٥١٨ ديناراً .

المبالغ التي أنفقت لأغراض الإعلان والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا

<u>دينار</u>	
٢٥٠٠٠٠	الدعاية والإعلان
---	نشر وطبع
١٢٤٤٤٥٠	ضيافة
---	التبرعات والهدايا
<u>١٤٩٤٤٥٠</u>	- المجموع

تم تخفيض حساب مخصص هبوط الاستثمارات المالية بمبلغ (١٢٥,٣٣١,٣٩٠) دينار وبلغ رصيد مخصص هبوط الاستثمارات مبلغاً قدره (٨٤,٤٣٢,٨٤٢) دينار والموضح في كشوفات الاستثمارات المالية .

❖ مجلس الإدارة :

١- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ومساهماتهم
كم في ٢٠١١/١٢/٣١ :

عدد الاسهم	الاسم	التسلسل
٢٩,٧١٥,٦٣٧	رئيس مجلس الإدارة يمثلها السيد سمير اسماعيل شريف	١.
١١,١٢١,٣٠٥	نائب رئيس مجلس الإدارة يمثلها السيد مازن حسن علوان	٢.
١٤,٨٥٧,٨١٩	عضو يمثلها السيد فاروق حسين	٣.
٣٧,٥٠٠,٠٠٠	عضو يمثله السيد محمد علي جابر	٤.
٢٩,٧١٥,٦٣٧	عضو يمثلها السيد علي جواد كاظم	٥.
-----	المدير المفوض	٦.

٢- لم يحصل السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على أية مبالغ خلال السنة كما لم يقدموا أو يستلموا أية قروض وليس لهم أو لذويهم لحد الدرجة الرابعة منافع شخصية من الشركة.

٣- عقد مجلس الإدارة (٦) اجتماعات خلال السنة .

❖ المؤشرات العامة عن أداء الشركة :

أ مارست الشركة اختصاصاتها المقررة لغرض تحقيق أهدافها الموصوفة في عقد التأسيس. وقد واصلت الشركة بفتور نشاطها في سوق العراق للاوراق المالية علما ان راس مال الشركة الحالي هو (٧٥٠) مليون دينار من اعتبارا من ٢٠٠٦/١٢/٧ .

❖ المؤشرات المالية :

أ حققت الشركة إيرادات اجماليه بلغت (٢١,٦٨٦,٧٦٥) ديناراً وكانت مصادرها كما يلي :

دينار	التفاصيل
١٨,٥١٨,٥٤٥	إيراد تداول الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية
-----	إيراد إدارة المحافظ الاستثمارية لصالح الغير
٣,١٦٨,٢٢٠	فوائد الودائع النقدية
-----	مقسوم أرباح الاسهم
-----	إيرادات عرضية
٢١,٦٨٦,٧٦٥	المجموع

ب. وكانت المصاريف كما مبينة تفصيلها في الكشف رقم (٨) من كشوف مراقب الحسابات المرفقة ومجموعها (٣٥,٩٩٦,٩٥٠) ديناراً .

❖ المحافظ الاستثنائية:

لا يوجد اية محافظ تديرها الشركة.

❖ الرواتب والأجور والعمالة:

١. بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية المصروفة للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة (٩,٢٢٣,٠٠٠) ديناراً وكان عدد العاملين في نهاية السنة (٢) بضمنهم المدير المفوض.

٢. لم يتمتع العاملون بآية خدمات أو امتيازات عينية خلال السنة .

٣. توزيع العاملين حسب فئات مدخولاتهم الإجمالية السنوية :

عدد العاملين		المدخولات السنوية بالدينار
غير عراقيين	عراقيين	
-----	-----	لغاية ٢٥٠٠٠ دينار
-	-----	من ٢٥٠٠١ لغاية ٢٠٠٠٠٠
-	٢	أكثر من ٢٠٠٠٠٠
-	-----	

٥. أسماء وعناوين وظائف منتسبي الشركة ممن تفاضوا أعلى دخل سنوي:

المدير المفوض وكالة	لؤي نافع الياس
محاسب الشركة	غياث خالد شاكر

❖ الاستيرادات والصادرات :

ليس للشركة استيرادات أو صادرات بل قامت بشراء احتياجاتها الثابتة والجارية من الأسواق المحلية .

❖ : السياسة المحاسبية :

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين أساسا في سجلاتها المحاسبية الممسوكة على الحاسبة الإلكترونية وبموجب القوانين والتعليمات النافذة كما تم اعتماد مبدأ الاستحقاق عند إعداد الحسابات الختامية واتبعت طريقة القسط الثابت في احتساب الاتدثرات .
وختاما نتمنى لاجتماعكم النجاح ولشركتكم النمو والازدهار في العراق الجديد في ضوء توقعات تحسن أوضاع سوق العراق للاوراق المالية والسماح لغير العراقيين بالتداول فيه . وبهذه المناسبة يثني مجلس الاداره على الجهود المثابرة والمخلصة التي بذلها منتسبوا الشركة والهمة العالية في تمشية أعمالها خلال الفترة المنصرمة وسوف يتم توسيع ملك الشركة حسب الحاجة المستجدة وتبعا لتوسع العمل وتحسن نشاط الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية .

والله الموفق لما فيه الخير والسداد

شركة الرافدين الزراعيه يمثلها
السيد سمير اسماعيل شريف
رئيس مجلس الادارة

الدكتور
اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AYAD AL QURASHI

العدد : ٨ / هـ / ٢٠١٢

التاريخ : ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢

السادة مساهمي شركة الامين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة / محترمين
بغداد - جمهورية العراق

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

بعد التحيّة...

يسرنا ان نعلمكم بأننا قدقنا القوائم المالية لشركة الامين للاستثمار المالي / مساهمة خاصة / بغداد كما هي في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ / لسنة ١٩٩٧ المعدل / والانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه وان اعداد وعرض هذه القوائم المالية هي مسؤولية ادارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه القوائم استناداً الى تدقيقتنا لها. لقد حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا. ولدينا الايضاح التالي:-

تم تخفيض حسابي مخصص هبوط الاستثمارات المالية والعجز المتراكم (بمبلغ ١٢٥٣٣١٣٩٠ دينار) وبذلك يكون رصيد العجز المتراكم كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ مبلغاً وقدره (٣٨٧٥٦٥١٨ دينار)، ورصيد مخصص هبوط الاستثمارات بنفس التاريخ مبلغاً وقدره (٨٤٤٣٢٨٤٢ دينار). وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا:-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل سليم وبأشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم تلك الموجودات وفقاً للاصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة.
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او الاحكام والتشريعات المالية النافذة.
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ماتظهره السجلات طبقاً لقانون الشركات / المعدل / والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولها على قدر ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١ ونتائج نشاطها وتدقيقها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ.

مع التقدير...

الدكتور
اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AYAD AL QURAIISHI
د. اياد رشيد مهدي القرشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١	١٨	النقود	١٨٢٧٨١٨٥٦	١٠٧٩٥٠٩٩١
٢	١٥	الاستثمارات المالية	٦٣٢٣١٤١٧٤	٧٤٣٩٥٣٦٤٤
٣	١٦	المدينون	٢٥٩٥٥٠٠٠	٩٥٥٠٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٤١٠٥١٠٣٠	٨٥٢٨٥٩٦٣٥
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	-	-
		مجموع الموجودات	٨٤١٠٥١٠٣٠	٨٥٢٨٥٩٦٣٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٥	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٨٧٩٥٢٨٥٤	٢١٣٢٨٤٢٤٤
٦	٢٦	الدائنون	١٢٦٦٦٢١٠	١٠١٦٤٦٣٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٠٦١٩٠٦٤	٢٢٣٤٤٨٨٧٤
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
		راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٩١٨٨٤٨٤	٢٩١٨٨٤٨٤
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٨٧٥٦٥١٨)	(١٤٩٧٧٧٧٢٣)
		مجموع حقوق المساهمين	٧٤٠٤٣١٩٦٦	٦٢٩٤١٠٧٦١
		مجموع مصادر التمويل	٨٤١٠٥١٠٣٠	٨٥٢٨٥٩٦٣٥

رئيس مجلس الإدارة
شركة الرافدين الزراعية
يمثلها سمير اسماعيل شريف

المدير المفوض وكالة
لؤي نافع الياس

مدير القسم المالي والاداري
غياث خالد شاكر
ع / ٢٣٠٠٩

الدكتور
اياض رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AYAD AL QUIRAISHI

د. اياض رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٨ / هـ / ٢٠١٢) والمؤرخ في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٢

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>إيراد النشاط الجاري</u>		
	٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية	٣١٦٨٢٢٠	٢٩٥٧٠٠٣
	٤٦٢٤	أرباح بيع الاسهم	١٨٥١٨٥٤٥	١٩٤٢٨٩١٧
			<u>٢١٦٨٦٧٦٥</u>	<u>٢٢٣٨٥٩٢٠</u>
		<u>تنزل - مصروفات النشاط الجاري</u>		
	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٣٥٨٩١١٥٠	٢٦٣٨٢٣٤٦
	٣٤٥	هبوط قيمة الاستثمارات	-	٣١١٦٤٥٨٩
	٣٧	الاندثارات	-	٢٥١٦٨٧
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٥٨٠٠	٥٥٣٩٨٠٠
			<u>٣٥٩٩٦٩٥٠</u>	<u>٦٣٣٣٨٤٢٢</u>
		<u>عجز العمليات الجارية</u>	<u>(١٤٣١٠١٨٥)</u>	<u>(٤٠٩٥٢٥٠٢)</u>

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :-</u>
٢١٦٨٦٧٦٥	ايرادات النشاط الجاري
٢٥٠١٥٨٠	الزيادة في الدائنين
<u>٢٤١٨٨٣٤٥</u>	
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن :-</u>
٣٥٨٩١١٥٠	المصروفات الادارية
١٠٥٨٠٠	المصروفات التحويلية
٢٥٠٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
<u>٦٠٩٩٦٩٥٠</u>	
<u>(٣٦٨٠٨٦٠٥)</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :-</u>
١١١٦٣٩٤٧٠	بيع استثمارات مالية
<u>١١١٦٣٩٤٧٠</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٧٤٨٣٠٨٦٥	صافي التدفق النقدي
<u>١٠٧٩٥٠٩٩١</u>	النقد في ٢٠١١/١/١
<u><u>١٨٢٧٨١٨٥٦</u></u>	النقد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمه خاصه - بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٦/٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٢١٦٨٦٧٦٥
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	٢٦٦٦٨١٥٠
		٢٦٦٦٨١٥٠
	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٤٩٨١٣٨٥)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١٠٥٨٠٠
	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر	(٥٠٨٧١٨٥)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والاجور	٩٢٢٣٠٠٠
	عجز العمليات الجارية/المرحلة الأولى	(١٤٣١٠١٨٥)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٥٠٨٧١٨٥)

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	تقديية بالصندوق	١٣١٠٠٠	-
١٨٣	نقديية لدى المصارف / مصرف بغداد	١٨٢٦٥٠٨٥٦	١٠٧٩٥٠٩٩١
	مجموع النقود	١٨٢٧٨١٨٥٦	١٠٧٩٥٠٩٩١

الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	<u>استثمارات مالية طويلة الاجل - بموجب الكشوفات المرفقة</u>		
١٥٢٣	استثمارات مالية طويلة الاجل / القطاع المالي	٢٥٤٠٨٢٥٣٤	٣١٤٦٩٨٩٥٧
١٥٢٥	استثمارات مالية طويلة الاجل / القطاع المختلط	١٧٧٦٦١٠١٩	٢٢٦٣٥٣٨٤٩
١٥٢٦	استثمارات مالية طويلة الاجل / القطاع الخاص	١٠٣٦٧٩٩٣٩	١٠٦٥٨٧٢٧٩
	استثمارات مالية طويلة الاجل / ودائع ثابتة	٥٣٥٤٢٣٤٩٢	٦٤٧٦٤٠٠٨٥
		٧٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠
		٦٠٥٤٢٣٤٩٢	٧١٧٦٤٠٠٨٥
	<u>استثمارات مالية قصيرة الاجل / بموجب الكشوفات المرفقة</u>		
١٥٣٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المالي	١٩٦١٠١٢٤	١٩٠٣٣٠٠١
١٥٣٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع المختلط	٨٦٨٩٠	٨٦٨٩٠
١٥٣٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل / القطاع الخاص	٧١٩٣٦٦٨	٧١٩٣٦٦٨
		٢٦٨٩٠٦٨٢	٢٦٣١٣٥٥٩
	مجموع الاستثمارات	٦٣٢٣١٤١٧٤	٧٤٣٩٥٣٦٤٤

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأميمات لدى الغير	٢٥٩٥٥٠٠٠	٩٥٥٠٠٠
	مجموع المدينون	٢٥٩٥٥٠٠٠	٩٥٥٠٠٠

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	الموجودات الثابتة
	١١٦	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الحركة خلال السنة
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الكلفة كما في ٢٠١١ / ١ / ١
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
-	نسب مختلفة	نسبة الاندثار (قسط متناقص)
<u>الاندثارات المتراكمة</u>		
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١/١
-	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
١٣٢٥٨٤١٥	١٣٢٥٨٤١٥	الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١٢/٣١
-	-	القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١	الاضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٥	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٢٠٩٧٦٤٢٣٢	-	(١٢٥٣٣١٣٩٠)	٨٤٤٣٢٨٤٢
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٣٥٢٠٠١٢	-	-	٣٥٢٠٠١٢
	المجموع	٢١٣٢٨٤٢٤٤	-	(١٢٥٣٣١٣٩٠)	٨٧٩٥٢٨٥٤

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٢٦١	دائنو النشاط الجاري	٣٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٤٧٢٣٣٩	٣٨١٤٧٦٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٧٣٩٤٨٠٠	٣١٢٠٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٥٦٩٢٠٠	-
		٩٤٣٦٣٣٩	٦٩٣٤٧٦٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢٨٦٩٨٧١	٢٨٦٩٨٧١
	مجموع الدائنون	١٢٦٦٦٢١٠	١٠١٦٤٦٣١

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد
 الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١١

كشف رقم (٧)

العجز المتراكم	المجموع	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي إلزامي	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢١٥	٢٢١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(١٤٩٧٧٧٧٢٣)	٢٩١٨٨٤٨٤	٧٢٠٧٦٩٠	٢١٩٨٠٧٩٤	الرصيد كما في ٢٠١١/١/١
(١٤٣١٠١٨٥)	-	-	-	الإضافات
١٢٥٣٣١٣٩٠	-	-	-	التنزيلات
(٣٨٧٥٦٥١٨)	٢٩١٨٨٤٨٤	٧٢٠٧٦٩٠	٢١٩٨٠٧٩٤	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمه خاصه - بغداد
المصاريف الادارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١٢١	الاجور التقديية	٥٥٨١٠٠٠	٥٣٣٠٣٧١
٣١٢٦	مخصصات سكن وطعام	٢٩٨٢٠٠٠	٢٩٧٧٥٨٤
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٦٦٠٠٠٠	٩١٠٠٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٩٢٢٣٠٠٠	٩٢١٧٩٥٥
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	الوقود والزيوت	٩١٠٠٠٠	٧٦١٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	١٩٨٥٠٠	١٥٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١١٠٨٥٠٠	٩١١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١	خدمات الصيانة	٧٣٠٠٠	-
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٢٥٠٠٠٠	-
٣٣٣٣	ضيافة	١٢٤٤٤٥٠	٣٤٤٠٠٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٣٣٧٠٠٠	٢٩٢٢٨٤٥
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٩٩٤٥٠٠	١٢٦٧٩٩٠
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل	١٥١٤٠٠٠	٩٠١٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتركات وانتماءات	٢٩٩٤٥٠٠	١٩٦٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٢٢٠٠	٢٧٥٥٦
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٣١٥٠٠٠٠	٣١٢٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٨٣٨٠٠٠٠	١١٠٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٥٥٥٩٦٥٠	١٦٢٥٣٣٩١
	مجموع المصاريف الادارية	٣٥٨٩١١٥٠	٢٦٣٨٢٣٤٦

المستلزمات الاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٠٥٨٠٠	٥٥٣٩٨٠٠

كشف الاستثمارات الطويلة الاجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١

التغيير	٢٠١١/١٢/٣١	القيمة في ٢٠١١/١٢/٣١	سعر السهم ٢٠١١/١٢/٣١	كفلة السهم الواحد	كفلة الاسهم	عدد الاسهم	اسم الشركة
٢٥٧٨٩٨٠٢,٧٩١	٩٦٣٨٩٤١٩,١٧	٣,٦٣٠	٢,٦٥٨٧٦	٧,٥٩٩٦١٦,٣٧٩	٢٦٥٥٣٥٥٩	شركة مصرف بغداد	
(٣٧٣٢٩٢٩,٨٤٠)	٨٣٦٩٦٣٣,١٦	٠,٨٧٠	١,٢٥٨٠٣	١٢١٠,٢٥٦٣	٩٦٢٠,٢٦٨	مصرف بابل	
(٧٥١٣٦٣,٨٣٠)	٨١٧٧٣٦٦,١٧	١,٢٧٠	١,٣٨٦٦٩	٨٩٢٨٧٣٠	٦٤٣٨٨٧١	مصرف الوركاء	
(٣١٨٨٦٥٤,١٠٠)	٢٦٧٨٩٠٤,٩	٠,٩٠٠	١,٩٧١٢٥	٥٨٦٧٥٥٩	٢٩٧٦٥٦١	مصرف سومر التجاري	
٢٤٧١٦٨٣,٩٦٠	٢٥٧٥٠٥٩٦,٩٦	٠,٩٩٠	٠,٨٩٤٩٧	٢٣٢٧٨٩١٣	٢٦٠١٠,٧٠٤	مصرف الخليج التجاري	
(٨٠٨٠٠٦٦,٥٧٠)	٢١٥٠٠٠٠٠,٤٣	١,٢٩٠	١,٧٧٤٨	٢٩٥٨٠,٦٧	١٦٦٦٦٦٦٧	المصرف التجاري العراقي	
(٣٨٢٧١٠٠,٠٠٠)	٣٠١٠٠٠٠	٠,٨٦٠	١,٩٥٣٤٦	٦٨٣٧١٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	المصرف العراقي الاسلامي	
(٥١٨٦٢٢,٩٠٠)	٥٨٨٥١٠٥,٢٨	١,٩٢٠	٢,٠٨٩٢	٦٤٠,٣٧٢٨,١٨	٣٠,٦٥١٥٩	مصرف الشرق الاوسط	
(١٧٧٠١٧٠,١٧٥٠)	٢٣٣٠٤٢٣٦,٢٥	٠,٩٥٠	١,٦٧١٦١	٤١٠٠٥٩٣٨	٢٤٥٣٠,٧٧٥	مصرف الاستثمار العراقي	
(١٨٤٤٦٧٩٣,٥٠٠)	١٥٩٧٣٥٥٦,٥	٠,٩٥٠	٢,٠٤٧٠٩	٣٤٤٢,٣٥٠	١٦٨١٤٢٧٠	مصرف البصرة	
(١٠٦٧٠٩٠,١٠٥٠)	٤٣٨٧٠,٦٨,٤٥	٠,٨٥٠	٢,٩١٧٥	١٥٠,٥٧٩٧٠	٥١٦١٢٥٧	المصرف الاهلي العراقي	
(٤٢٣١٢٧٤,٦٨٣)	٣٦٧٥٢٤٠	٢,٤٩٠	٥,٣٥٦٧٢	٧٩٠,٦٥١٤,٦٨٣	١٤٧٦,٠٠٠	شركة الصناعات الالكترونية	
١٣٨٤٨٠٧,٦٥٨	١٠٦١٩٠,٩٥,٤	١,١٥٠	١,٠٠٠٠٣	٩٢٣٤٢٨٧,٧٤٢	٩٢٣٣٩٩٦	شركة الصناعات الخفيفة	
(٦٤٣٤٠٥,٩٢٠)	١٠٧٨١٩٦٨,٠٨	١,٥٢٠	١,٦٥٣٠٩	١١٤٢٥٣٧٤	٦٩١١٥١٨	بغداد للمشروبات الغازية	
(٤٧١٥٦٠,٨,٤٠٠)	٢٣٧٤١٢٥,٦	١,١٦٠	٣,٤٦٤٠٥	٧٠,٨٩٧٣٤	٢٠,٤٦٦٦٠	الهلال الصناعي	
٣٠,٤٩٨٠,٥٠٠	٨٣١٦٧٤٠	٢٠,٧٤٠	١٣,١٣٤٥	٥٢٦٦٩٣٥	٤٠١٠٠٠	فندق بغداد	
(١٠٨٣٧٨٨٦,٦٦٥)	١٧٥٨١٣٢	١,٠٠٠	٧,١٦٤٤٣	١٢٥٩٦٠,١٨,٦٧	١٧٥٨١٣٢	بغداد السلام الغذائي	
(٢٠٣٥٥٣٦٥,٧٥٠)	٦٣١٦٠,١٩	١,٠٠٠	٤,٢٢٢٨٢	٢٦٦٧١٣٨٤,٧٥	٦٣١٦٠,١٩	الوطنية للصناعات الغذائية	
(٨٠١٤١٧٨,٨٨٠)	٤٥١٩٤٠,٧١,١٢	١٧,٩٣٠	٢١,١٠٩٥	٥٣٢٠,٨٢٥٠	٢٥٢٠,٥٨٤	فندق فلسطين	
(٣٣١٩٠,٩٤,٠٠٠)	٢٧٦٤٨٨٠٠	٣٤,٢٤٠	٣٨,٣٥٠,٣	٣٠,٩٦٧٨٩٤	٨٠,٧٥٠٠	فندق عشتار	
(١٥٧٠,٧٣٧٩,٨٤٠)	١١٤٦٧٦٨٧,٣٢	٠,٥٤٠	١,٢٧٩٦٤	٢٧١٧٥٠,٦٧,١٦	٢١٢٣٦٤٥٨	الغازية الشمالية	
٣٤٤٥٨٤٥٢,٧٥٠	٤٢٤٨٠,٦٠,٣,٧٥	٣,٢٥٠	٠,٦١٣٧٤	٨٠,٢٢١٥١	١٣٠,٧٠,٩٥٥	الامين للاستثمارات العقارية	
(٣٣٥٩٢٤٠,٠٠٠)	٢٠٧٠٠٠٠	٠,٩٠٠	٢,٣٦٠٥٤	٥٤٢٩٢٤٠	٢٣٠٠٠٠٠٠	نينوى للصناعات الغذائية	
(١٧٥٠,٠٠٠)	٣٥٠٠٠٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠٠٥	٣٥٠٠,١٧٥٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	شركة الراقدين للحبوب	
(٩٤٠,٣١٤,٥٢٠)	١٥٦٦١٢٣,٤٨	٤,٦٦٠	٧,٤٥٧٩١	٢٥٠,٦٤٣٨	٣٣٦٠,٧٨	شركة فنادق كربلاء	
(٤٩١٨٣٦,٠٠٠)	٢٢٣٠,٤٠٠	٢,٧٢٠	٣,٣١٩٨	٢٧٢٢٢٣٦	٨٢٠٠٠٠	الدراجات والاتايب	
(١٦١٩٣٧,٧٥١)	٣٥٠٠٠٠	٠,٧٠٠	١,٠٢٣٨٨	٥١١٩٣٧,٧٥١	٥٠٠٠٠٠٠	شركة البيرة الشرقية	
(٢٢٩١٩٠,١٣,٣٦٥)	١٧١٥٧٦١	١,٠٠٠	١٤,٣٥٧٩	٢٤٦٣٤٧٧٤,٣٧	١٧١٥٧٦١	العاب الرصافة	
(٩٨٥٨٠,٥٠٠)	٣٠٠٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٩,٩٢٩	٣٩٨٥٨٠,٥	٢٠٠٠٠	العاب الكرخ	

(٢٨٢٦٣,٠٠٠)	٣٩,٠٠٠,٠٠٠	٣,٢٥٠	٣,٢٧٣٥٥	٣٩٢٨٢٦٣	١٢,٠٠٠,٠٠٠	المعموره العقارية
(١٤٨٦٢٧,٠٠٠)	٣٤٧٧٥,٠٠٠	٥,٣٥٠	٥,٥٧٨٦٦	٣٦٢٦١٢٧	٦٥,٠٠٠,٠٠٠	العراقية للنقل البري
(٩١٨,٠٠٠,٠٠٠)	٢١,٠٠٠,٠٠٠	٢,١٠٠	٣,٠١٨	٣,٠١٨,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الخازر لاتاج المواد الانشائية
(٩٦٦٥٥٣٨,١٥٥)	٤٣٨٧٦٨١٥٤			٥٣٥٤٢٣٤٩٢,١٧٥		المجموع
				٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠		يضاف الوديعة الثابته
				٦,٥٥٤٢٣٤٩٢,١٧٥		الاجمالي

كشف الاستثمارات القصيرة الاجل كما في ٢٠١١/١٢/٣١

التغيير	٢٠١١/١٢/٣١ القيمة في	سعر السهم في ٢٠١١/١٢/٣١	كثافة السهم الواحد	كثافة الاسهم	عدد الاسهم	التسلسل اسم الشركة
٧٥٤٧٣٩٣,٩٥٠	١٧٨١٢٤٥٤,٨٥	١,٣٥٠	٠,٧٧٨	١٠,٢٦٥,٦٠,٩٠٠	١٣١٩٤٤١١	١ شركة الامين للتامين
(٩٣٩٥,٠٠٠)	٥٨٠,٩	١,٠٠٠	٢,٦١٧	١٥٢,٠٤,٠٠٠	٥٨٠,٩	٢ الايام للاستثمار المالي
١٣٧٣,٠٩١,٣٠٠	١٧٨٢٩٦٩,٣	٤,٣٥٠	١,٠٠٠	٤٠,٩٨٧٨,٠٠٠	٤٠,٩٨٧٨	٣ دار السلام للتامين
٣٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٤١٨,٠٠٠	٢,٢٠٠	٠,٤٠٠	٧٦,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٠٠٠,٠٠٠	٤ الحمراء للتامين
٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥ مابين النهريين للاستثمار
(٥١٥,٠٠٠)	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٥١٥	١٥١٥,٠٠٠	١,٠٠٠	٦ الخيمة للاستثمار المالي
(٨٥٦٤١,٥٦٠)	٦,٨٥,٤٤	٠,٨١٠	١,٩٥٠	١٤٦٤٩٢,٠٠٠	٧٥١٢٤	٧ القمة للاستثمار المالي
٠,٠٠٠	٦٦٢١٣,٠٦	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٦٢١٣,٠٦,٠٠٠	٦٦٢١٣,٠٦	٩ المصرف الوطني الاسلامي
١٢٩,٨٤٤,٦٣٠	١٥٠,١٨٧٨,٦٣	١,٢٩٠	١,١٧٨	١٣٧٢,٣٤,٠٠٠	١١٦٤٢٤٧	١٠ مصرف المنصور الدولي
٤٢٥٧٦,١٠٠	١٢٩٤٦٦,١	١,٤٩٠	١,٠٠٠	٨٦٨٩٠,٠٠٠	٨٦٨٩٠	١١ صناعة الكارتون
٠,٠٠٠	٦٧٤٢٨٤٥	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٦٧٤٢٨٤٥,٠٠٠	٦٧٤٢٨٤٥	١٢ راقدى العراق
(١٩,٢٢٣,٠٩٥)	٢٦,٦٠٠	١٣,٠٣٠	٢٢,٥٤١	٤٥٠,٨٢٣,٠٩٥	٢,٠٠٠	١٣ فندق اشور
١٢٨,٣٣١٥,٦٣٥				٢٦٨٩٠,٦٨٢,٩٩٥		المجموع