

شركة الأمين  
للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

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

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية  
الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي

البريد الالكتروني 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   |
|------------|--|-----|
| ٧-١        | تقرير الادارة                                  | (١) |
| ٨          | تقرير مراقب الحسابات                           | (٢) |
| ٩          | الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥    | (٣) |
| ١٠         | حساب الارباح والخسائر والتوزيع                 | (٤) |
| ١١         | بيان التدفقات النقدية                          | (٥) |
|            | <u>الكشوفات المرفقة:-</u>                      | (٦) |
| ١٢         | (١) كشف النقود                                 |     |
| ١٢         | (٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل        |     |
| ١٣         | (٣) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها          |     |
| ١٣         | (٤) كشف التخصيصات                              |     |
| ١٤         | (٥) كشف الدائنين                               |     |
| ١٤         | (٦) كشف الإحتياطيات                            |     |
| ١٥         | (٧) كشف الحسابات النظامية المتقابلة            |     |
| ١٦         | (٨) كشف المصروفات الادارية                     |     |
| ١٧         | (٩) كشف المصروفات التحويلية والآخرى            |     |
| ١٨         | (١٠) كشف إيرادات الاستثمارات                   |     |
| ١٩         | (١١) بيان اجمالي القيمة المضافة                |     |
| ١٩         | (١٢) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة          |     |
| ٢١-٢٠      | (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 المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

حضرات السيدات والسادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ببالغ السرور نرحب بكم ونقدر تقديراً عالياً تفضلكم بحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي .

تنفيذاً لاحكام المادتين (١١٧) و(١٢٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل  
نعرض على حضراتكم التقرير السنوي عن نشاط الشركة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

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 دينار وحصلت على اجازة ممارسة الاستثمار المالي  
من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . ١ / ١٦٠٤/٣/٩ في ١٩٩٩/٧/٨ وبأشرت  
بالعمل اعتباراً من ١٩٩٩/٨/١ وتمت زيادة راس المال كالاتي :-

اولاً: زيادة راسمال 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 راسمال 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 راسمال الشركة الى (٦٠٠) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة في ١٩/٦  
٢٠٠٤ المقترن بمصادقة دائرة تسجيل الشركات بالكتاب المرقم ٩٥٣٣ في ٢٠٠٥/٣/٢٠ .  
رابعاً: زيادة راسمال 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 راسمال 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 .

ج- راسمال الشركة الحالي : يبلغ راسمال الشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (١) واحد مليار دينار مدفوع بالكامل والكشف المبين في ادناه يوضح حقوق المساهمين :

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | رأس المال المدفوع             |
| ٣٥,١١٣,٦٧٢    | الاحتياطيات                   |
| ٢٣٣,٠٨٥,٧١٤   | صافي العجز المتراكم لسنة ٢٠١٤ |
| ١٣٩,٨٩١,٤٥٥   | العجز لسنة ٢٠١٥               |
| ٣٧٢,٩٧٧,١٦٩   | مجموع العجز الحالي            |
| ٦٦٢,١٣٦,٥٠٣   | مجموع حقوق الملكية            |

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

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

| ت  | الاسم الكامل              | المنصب                            | التحصيل العلمي                                |
|----|---------------------------|-----------------------------------|---|
| ١- | لبنى انور عبدالصاحب       | مدير مفوض - لغاية ٢٠١٥/٤/٣٠       | بكالوريوس محاسبة<br>بكالوريوس لغة<br>انكليزية |
| ٢- | علي وجيه قاسم محمد        | مدير مفوض - من ٢٠١٥/٦/٩ ولحد الان | بكالوريوس محاسبة                              |
| ٢- | مهند داود سلمان           | محاسب                             | بكالوريوس محاسبة                              |
| ٣- | فرانك فرديريك جبيري شمعون | قسم الاستثمار                     | بكالوريوس علوم<br>حاسبات                      |
| ٤- | سجي عبدالله هادي حسن      | العلاقات والسكرتارية              | دبلوم فني                                     |

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 .

ثالثا: اسماء اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض ومقدار حصصهم في راسمال الشركة .

| ت | الاسم  | عدد الاسهم |
|---|--|------------|
| ١ | شركة الربيع للوساطة المالية - رئيس مجلس الادارة<br>يمثلها نه وشيروان كمال بابان لغاية ٢٠١٥/١١/١٦ | ٩١,٦١٩,٢٥٣ |
| ٢ | محمد امين ضياء الدين صالح الشماع - نائب رئيس<br>المجلس   | ٣,٦٦٦,٦٦٧  |
| ٣ | سمير متي عزيز - عضو مجلس   | ٤,٠٠٠,٠٠٠  |
| ٤ | سلوان فائق عبدالكريم الصباغ - عضو مجلس   | ٣,٨٢٥,٠٩٢  |
| ٥ | لبنى انور عبد الصاحب - عضو مجلس - مدير<br>مفوض - لغاية ٢٠١٥/٤/٣٠                                 | ١٣٣,٣٣٣    |
|   | قيس جوزيف فتوحى - عضو مجلس ادارة اعتباراً<br>من ٢٠١٥/٦/٢١  | ٦,٦٦٦,٦٦٧  |

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

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

سادساً: اسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فاكثر من راسمال الشركة :-

| ت | المساهم   | عدد الاسهم | نسبة<br>المساهمة |
|---|---|------------|------------------|
| ١ | شركة الربيع للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية | ٩١,٦١٩,٢٥٣ | ٩%               |
| ٢ | قمري علي امين                                   | ٨٨,٠٥١,٦٣١ | ٨%               |
| ٣ | شوان ابراهيم طه توتنجي                          | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨%               |
| ٤ | نه وشيروان كمال عزمي بابان                      | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨%               |
| ٥ | نه ورس كمال عزمي بابان                          | ٦٠,٨٧٦,٨٧١ | ٧%               |
| ٦ | Philippe Elias Farid El-khoury                  | ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦%               |
| ٧ | سدير هشام عبد الرزاق                            | ٥٣,٣٣٣,٣٣٣ | ٥%               |
| ٨ | نيان عبد الله احمد البرزمجي                     | ٥٣,٣٣٣,٣٣٣ | ٥%               |
| ٩ | هيوا محمد رؤوف علي                              | ٥٣,٣٣٣,٣٣٣ | ٥%               |

٢- وصف لانشطة واهداف الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية :

أ- نشاط الشركة :-

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:-

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

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

ثالثاً: استثمار جزء من اموالها في شركات اخرى وفق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل وبنسبة لا تزيد على (١٠%) عشرة بالمائة من رأسمالها وفقا لاحكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المصارف).

رابعاً: إدارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير حسب طلبات اصحابها والاتفاقيات المبرمة معهم وفقاً للقانون.

خامساً: اصدار سندات قرض وشهادات ايداع وبما لا يزيد على الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.

سادساً: استثمار جزء من اموالها في والدائع الثابتة لدى المصارف.

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

ثامناً: اعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية ومالية للمشاريع المختلفة للمستثمرين العراقيين والاجانب.

تاسعاً: شراء عقارات لاتخاذها مقرات لشركة الاستثمار المالي وفروعها وان يظهر ذلك في البيانات المالية وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.

ب-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 .

ج- نتيجة النشاط : تمارس الشركة انشطتها الاستثمارية وبإشراف البنك المركزي العراقي وفقاً لنظام شركات الاستثمار المالي رقم (٦) لسنة ٢٠١١ واحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، ولم تحقق الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ ارباحاً حيث بلغت الخسارة لسنة ٢٠١٥ (١٣٩٨٩١٤٥٥) دينار بالإضافة الى صافي العجز المتراكم للسنة السابقة البالغ (٢٣٣٠٨٥٧١٤) دينار بعد تنزيل مبلغ (٢١٩٨٠٧٩٤) دينار من حساب الاحتياطي الالزامي بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ والمصادق عليه من قبل مسجل

الشركات بذلك يصبح العجز المتراكم (٣٧٢٩٧٧١٦٩) دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ، وان صافي الإيرادات بلغت (٥٠٤٦٨١٤٢) دينار ، حيث تحققت هذه الإيرادات من خلال ادارة المحفظة الخاصة بالشركة وايضا الفوائد الدائنة للوديعة وادارة محافظ الغير .

ومن الجدير بالذكر نود ان نوضح بان مجلس الادارة لم يستطيع ان يلبي الطموحات بالنهوض بالشركة ومن اهم الاسباب مايلي:

اولاً: عدم استقرار الوضع الامني والاقتصادي بشكل عام

ثانياً: انخفاض في اسعار النفط اثر بشكل كبير على حجم السيولة

ثالثاً: الاجراءات المعقدة في تحويل الاموال

رابعاً: عدم وجود صناعات السوق وخاصة الصناديق الاستثمارية التي لها الدور في خلق طلب على الاوراق المالية .

خامساً: عدم الثقة من قبل المستثمرين بالمصارف المحلية وبالشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية.

د - يتم من خلال الشركة ادارة (٣) محافظ استثمارية.

هـ - مقر الشركة :- بغداد في الوقت الحاضر .

و- التطورات المستقبلية الهامة :

تهدف الشركة الى استقطاب المستثمرين وادارة محافظهم الاستثمارية وايضا نامل بان تصدر تعليمات بخصوص الصناديق الاستثمارية لغرض البدء بالعمل بها ، وقد تم مفاتحة البنك المركزي العراقي حول الموضوع بكتابنا ذي العدد ٩٩ في ٢٦/١١/٢٠١٤ وقد اجابنا البنك المركزي العراقي مشكوراً بكتابته ذي العدد ٨٧١٩/٣/٩ في ١٨/١٢/٢٠١٤ بان الموضوع قيد الدراسة .

٣- معلومات ومؤشرات اضافية :-

أ- العقود المهمة : تم تجديد عقد ايجار مقر الشركة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١ وبمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) دينار.

ب - المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا كما يلي:

اولاً : الدعاية والاعلان : ١,٦٧١,٥٠٠ دينار

ثانياً : السفر والايقاد : ١,٤١٣,٧٠٠ دينار

ج- بلغت الرواتب والاجور والمكافآت النقدية والمصروفة للعاملين بضمنها الضمان الاجتماعي خلال السنة ( ٤٥,٨٢٧,٥٠٠ ) دينار ولم يتمتع العاملون بأية خدمات أو امتيازات خلال السنة.



٤- ليست للشركة اية عضوية في الشركات الاخرى بل مساهمة في راسمال الشركات المبينة في الكشف ادناه :

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١

| التسلسل | اسم الشركة              | عدد الأسهم  | الكلفة الاجمالية | كلفة السهم الواحد | سعر السهم في السوق | القيمة السوقية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ | التغيير      |
|---------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| ١       | مصرف بغداد              | ٦١,٤٨٩,٦٠٣  | ١٠٧,٠٤١,٦٢٩      | ١,٧٤١             | ١,١٧٠              | ٧١,٩٤٢,٨٣٦                       | -٣٥,٠٩٨,٧٩٤  |
| ٢       | مصرف بابل               | ٢٤,٠٩٦,٤١٠  | ١٩,٥٤٠,٨٦٦       | ٠,٨١١             | ٠,٢٩٠              | ٦,٩٨٧,٩٥٩                        | -١٢,٥٥٢,٩٠٧  |
| ٣       | مصرف الوركاء            | ٨,٥٨٥,١٦١   | ٨,٩٢٨,٧٣٠        | ١,٠٤٠             | ١,٢٦٠              | ١٠,٨١٧,٣٠٣                       | ١,٨٨٨,٥٧٣    |
| ٤       | المصرف التجاري          | ٦٥,٠٧٠,٩٥٢  | ٦٣,٠٤٢,٠٣٥       | ٠,٩٦٩             | ٠,٤١٠              | ٢٦,٦٧٩,٠٩٠                       | -٣٦,٣٦٢,٩٤٥  |
| ٥       | المصرف الإسلامي         | ٨,٣٨٩,٨٠٣   | ١٠,١٩٩,٤٥٣       | ١,٢١٦             | ٠,٥١٠              | ٤,٢٧٨,٨٠٠                        | -٥,٩٢٠,٦٠٣   |
| ٦       | مصرف الشرق الأوسط       | ٤٩,٠٠٠,٠٠٠  | ٤١,٤٧٤,٧٧٨       | ٠,٨٤٦             | ٠,٥١٠              | ٢٤,٩٩٠,٠٠٠                       | -١٦,٤٨٤,٧٧٨  |
| ٧       | مصرف الاستثمار          | ٤٦,٢٠١,٩٧٤  | ٥٧,٤٤٢,٣٥٨       | ١,٢٤٣             | ٠,٦٨٠              | ٣١,٤١٧,٣٤٢                       | -٢٦,٠٢٥,٠١٦  |
| ٨       | مصرف البصرة             | ١٦,٨١٤,٢٧٠  | ٢٤,٤٢٠,٣٥٠       | ٢,٠٤٧             | ١,١٥٠              | ١٩,٣٣٦,٤١٠                       | -١٥,٠٨٣,٩٤٠  |
| ٩       | المصرف الأهلي           | ٥٣,٢٠٠,٠٠٠  | ٥٣,٢١٤,٠٢٣       | ١,٠٠٠             | ٠,٥٥٠              | ٢٩,٢٦٠,٠٠٠                       | -٢٣,٩٥٤,٠٢٣  |
| ١٠      | مصرف الخليج             | ٨٦,٧٧٧,٢١٨  | ٨٧,١٩٦,٧٥٨       | ١,٠٠٥             | ٠,٥١٠              | ٤٤,٥٥٦,٣٨١                       | -٤٢,٩٤٠,٣٧٧  |
| ١١      | مصرف الائتمان           | ٢٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٢٧,٦٦٨,٥٠٢       | ٠,٩٨٨             | ٠,٥٩٠              | ١٦,٥٢٠,٠٠٠                       | -١١,١٤٨,٥٠٢  |
| ١٢      | الصناعات الالكترونية    | ١,٤٧٦,٠٠٠   | ٧,٩٠٦,٥١٥        | ٥,٣٥٧             | ٠,٩٩٠              | ١,٤٦١,٢٤٠                        | -٦,٤٤٥,٢٧٥   |
| ١٣      | الدرجات والأتايب        | ٨٢٠,٠٠٠     | ٢,٧٢٢,٢٣٦        | ٣,٣٢٠             | ٠,٦٩٠              | ٥٦٥,٨٠٠                          | -٢,١٥٦,٤٣٦   |
| ١٤      | الهلال الصناعية         | ٣,٥٤٦,٦٦٠   | ٨,٧٠٤,٤٣٦        | ٢,٤٥٤             | ٠,٤٠٠              | ١,٤١٨,٦٦٤                        | -٧,٢٨٥,٧٠٠   |
| ١٥      | الغازر                  | ١,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,٠١٨,٠٠٠        | ٣,٠١٨             | ١,٤١٠              | ١,٤١٠,٠٠٠                        | -١,٦٠٨,٠٠٠   |
| ١٦      | بغداد كحولية            | ١,٧٥٨,١٣٢   | ١٢,٥٩٦,٠٢٠       | ٧,١٦٤             | ٧,١٦٤              | ١٢,٥٩٦,٠٢٠                       | ٠            |
| ١٧      | وملنية غذائية           | ٦,٣١٦,٠١٩   | ٢٦,٦٧١,٣٨٥       | ٤,٢٢٣             | ٤,٢٢٣              | ٢٦,٦٧١,٣٨٥                       | ٠            |
| ١٨      | غازية شمالية            | ٢١,٢٣٦,٤٦٨  | ٢٧,١٧٥,٠٦٧       | ١,٢٨٠             | ٠,٣٥٠              | ٧,٤٣٢,٧٦٤                        | -١٩,٧٤٢,٣٠٣  |
| ١٩      | نينوى للصناعات الغذائية | ٢,٣٠٠,٠٠٠   | ٥,٤٢٩,٢٤٠        | ٢,٣٦١             | ٢,٣٦١              | ٥,٤٢٩,٢٤٠                        | ٠            |
| ٢٠      | البيرة الشرقية          | ٥٠٠,٠٠٠     | ٥١١,٩٣٨          | ١,٠٢٤             | ٠,٧٧٠              | ٣٨٥,٠٠٠                          | -١٢٦,٩٣٨     |
| ٢١      | رافدي العراق الغذائية   | ٦,٧٤٢,٨٤٥   | ٦,٧٤٢,٨٤٥        | ١,٠٠٠             | ١,٠٠٠              | ٦,٧٤٢,٨٤٥                        | ٠            |
| ٢٢      | الرافدين للحبوب         | ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  | ٣٥,٠٠١,٧٥٠       | ١,٠٠٠             | ١,٠٠٠              | ٣٥,٠٠١,٧٥٠                       | ٠            |
| ٢٣      | فندق بغداد              | ٢,٢٩٤,٧٨٠   | ٢٢,٦٦٨,٦٦٤       | ٩,٨٧٨             | ٦,٩٥٠              | ١٥,٩٤٨,٧٢١                       | -٦,٧١٩,٩٤٣   |
| ٢٤      | فندق فلسطين             | ٤,٠٢٠,٥٨٤   | ٧٧,٠٠٥,٧٥٠       | ١٩,١٥٣            | ٩,٤٠٠              | ٣٧,٧٩٣,٤٩٠                       | -٣٩,٢١٢,٢٦٠  |
| ٢٥      | فندق عشتار              | ٧٠٠,٠٠٠     | ١٨,٦٣٠,١٥٥       | ٢٥,٩٠٠            | ١٣,٧٥٠             | ٩,٦٢٥,٠٠٠                        | -٨,٥٠٥,١٥٥   |
| ٢٦      | فندق اشور               | ١٠٠,٠٠٠     | ١,١٧٢,٢٦٣        | ١١,٧٢٣            | ٥,٠٠٠              | ٥٠٠,٠٠٠                          | -٦٧٢,٢٦٣     |
| ٢٧      | بغداد غازية             | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٣,٢٩٦,٤٣٤       | ٢,٦٥٩             | ٢,٩٤٠              | ١٤,٧٠٠,٠٠٠                       | ١,٤٠٣,٥٦٦    |
| ٢٨      | الأيام للاستثمار        | ١١,٦١٨      | ١٥,٢٠٤           | ١,٣٠٩             | ٠,٦٢٠              | ٧,٢٠٣                            | -٨,٠٠١       |
| ٢٩      | الخيمة للاستثمار        | ١,٠٠٠       | ١٥,١٥٠           | ١,٥١٥             | ١,٠٠٠              | ١,٠٠٠                            | -٥,١٥٠       |
| ٣٠      | القيمة للاستثمار        | ٧٥,١٢٤      | ١٤٦,٤٩٢          | ١,٩٥٠             | ١,٦٢٠              | ١٢١,٧٠١                          | -٢٤,٧٩١      |
| ٣١      | العراقية للنقل البري    | ٣,٢٥٠,٠٠٠   | ٩,٢٥٨,٨٠٢        | ٢,٨٤٩             | ١,١٨٠              | ٣,٨٣٥,٠٠٠                        | -٥,٤٢٣,٨٠٢   |
| ٣٢      | العاب الرصافة           | ١,٧١٥,٧٦١   | ٢٤,٦٣٤,٧٧٤       | ١٤,٣٥٨            | ٥,٧٥٠              | ٩,٨٦٥,٦٢٦                        | -١٤,٧٦٩,١٤٨  |
|         | المجموع                 | ٥٤٥,٤٩٩,٣٨٢ | ٨١٢,٩٩٢,٤٧٩      |                   |                    | ٤٧٨,٠٠٧,٥٦٨                      | -٣٣٤,٩٨٤,٩١١ |



- ٥- اعتمدت الشركة على النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين 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)

وانه الموفق لما فيه الخير والسداد



محمد امين ضياء الدين صالح امين الشماع  
نائب رئيس مجلس الادارة



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٦/١٠/١٣٤  
بغداد في ١٧/شباط/٢٠١٦

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/٢٠١٥ 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 لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبّر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية:-

- أ- بموجب اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٦/١١ والمصادق عليه من قبل مسجل الشركات تم تنزيل جزء من العجز المتراكم وبمبلغ ( ٢١٩٨٠٧٩٤ ) دينار من حساب الاحتياطي الالزامي .
- ب - بلغت قيمة المحفظة الاستثمارية للشركة وفق اسعار سوق العراق للاوراق المالية لآخر جلسة لسنة ٢٠١٥ (٤٧٨٠٠٧٥٦٨) دينار وكلفتها في السجلات (٨١٢٩٩٢٤٧٩) دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ بهذا فقد بلغ مخصص هبوط في قيمة الاستثمارات الذي احتسبته الشركة (٣٣٤٩٨٤٩١١) دينار.
- ج - نشاط الشركة :

حققت الشركة عجز مقداره (١٣٩٨٩١٤٥٥) دينار خلال سنة ٢٠١٥ وبذلك بلغ العجز المتراكم (٣٧٢٩٧٧١٦٩) دينار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ وتقرير الادارة يوضح ذلك بالتفصيل .  
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 وبأشرافنا 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 .

الرأي:

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/٢٠١٥ 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/٢٠١٥

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                       | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٤ دينار |
|-----------|---------------------|--|------------|------------|
|           |                     | <b>الموجودات</b>                                 |            |            |
|           |                     | <b>الموجودات المتداولة</b>                       |            |            |
|           |                     | النقود   | ١٨         | ١          |
|           |                     | الاستثمارات المالية قصيرة الأجل                  | ١٥         | ٢          |
|           |                     | تأمينات لدى الغير                                | ١٦٦١       |            |
|           |                     | مجموع الموجودات المتداولة                        |            |            |
|           |                     | <b>الموجودات الثابتة</b>                         |            |            |
|           |                     | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)             | ١١         | ٣          |
|           |                     | مجموع الموجودات                                  |            |            |
|           |                     | <b>الحسابات النظامية المتقابلة</b>               |            |            |
|           |                     | (مقابل محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة) | ١٩         | ٧          |
|           |                     | المجموع  |            |            |
|           |                     | <b>مصادر التمويل</b>                             |            |            |
|           |                     | <b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>                 |            |            |
|           |                     | التخصيصات  | ٢٢         | ٤          |
|           |                     | الدائون  | ٢٦         | ٥          |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل                  |            |            |
|           |                     | <b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>                 |            |            |
|           |                     | رأس المال الاسمي والمدفوع (١ مليار) سهم قيمة     | ٢١١        |            |
|           |                     | السهم دينار واحد                                 |            |            |
|           |                     | الأحتياطيات                                      | ٢١         | ٦          |
|           |                     | العجز المتراكم                                   | ٢١٦        |            |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل                  |            |            |
|           |                     | مجموع مصادر التمويل                              |            |            |
|           |                     | <b>الحسابات النظامية المتقابلة</b>               |            |            |
|           |                     | (محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة)       | ٢٩         | ٧          |
|           |                     | المجموع  |            |            |

نائب رئيس مجلس الإدارة  
محمد امين ضياء الدين صالح امين الشماع

المدير المفوض  
علي وجيه قاسم

المحاسب  
مهند داود سلمان

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٦/١٠/١٣٤ والمؤرخ في ١٧/شباط/٢٠١٦

مجمود رشيد  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
عضو الهيئة العراقية للمحاسبين القانونيين  
SHAYBI & HIS PARTNERS CO  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                    | ٢٠١٥<br>دينار      | ٢٠١٤<br>دينار      |
|-----------|---------------------|---|--------------------|--------------------|
|           |                     | <b>ايرادات النشاط الجاري</b>                  |                    |                    |
|           | ٤٣٧                 | ايرادات خدمات متنوعة                          | ٨٤٣٧٠٠٠            | ٥٩٨٨٧٤٠            |
| ١٠        | ٤٦                  | ايرادات الاستثمارات                           | ٤٢٠٣١١٤٢           | ٣٩٧٩٦٣٩٥           |
|           |                     | <b>مجموع الايرادات</b>                        | <b>٥٠٤٦٨١٤٢</b>    | <b>٤٥٧٨٥١٣٥</b>    |
|           |                     | <b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>           |                    |                    |
|           | ٣٣-٣١               | المصروفات الادارية                            | ٧٢٢٨٨٤٥١           | ١٠١٨٥٦٠٠٣          |
|           | ٣٤٥                 | هبوط قيمة الاستثمارات                         | ١١٦٠٥٩٠٥٦          | ٦٤٥١٢٣٥٩           |
| ٣         | ٣٧٦                 | الاندثارات الاثاث                             | ١٥٩٥٥٨٨            | ١٢٧٠٥٨٨            |
|           |                     | <b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>            | <b>١٨٩٩٤٣٠٩٥</b>   | <b>١٦٧٦٣٨٩٥٠</b>   |
|           |                     | <b>(عجز) العمليات الجارية</b>                 | <b>(١٣٩٤٧٤٩٥٣)</b> | <b>(١٢١٨٥٣٨١٥)</b> |
|           |                     | <b>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</b>      |                    |                    |
|           | ٣٨                  | المصروفات التحويلية                           | ٤١٦٥٠٢             | ٢٣٤٤٣٠٠            |
| ٩         | ٣٩                  | المصروفات الاخرى                              | ...                | ١١٢٦٥٦٠٠           |
|           |                     | <b>مجموع المصروفات التحويلية والاخرى</b>      | <b>٤١٦٥٠٢</b>      | <b>١٣٦٠٩٩٠٠</b>    |
|           |                     | <b>(عجز) السنة المنقول الى العجز المتراكم</b> | <b>(١٣٩٨٩١٤٥٥)</b> | <b>(١٣٥٤٦٣٧١٥)</b> |

شركة الأمين للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| ٢٠١٤        | ٢٠١٥        | اسم الحساب  |
|-------------|-------------|---|
| دينار       | دينار       |   |
|             |             | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>              |
|             |             | <u>النقد المستلم عن :</u>                                 |
| ٣٩٧٩٦٣٩٥    | ٨٤٣٧٠٠٠     | ايراد خدمات متنوعة  |
| ٥٩٨٨٧٤٠     | ٤٢٠٣١١٤٢    | ايرادات الاستثمارات                                       |
| ٤٩٠٧٠٥٠٠٣   | ...         | الزيادة في الدائون  |
| ...         | ١١٣٢٤١٦٩    | النقص في الاستثمارات                                      |
| ٢٢٩٦٨١٢٩    | ٢١٤٤٦٩٠     | الزيادة في الاحتياطات / أسهم مجانية                       |
| ٥٥٩٤٥٨٢٦٧   | ٦٣٩٣٧٠٠١    | مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية                  |
|             |             | <u>النقد المدفوع عن :</u>                                 |
| ١٠١٨٥٦٠٠٣   | ٧٢٢٨٨٤٥١    | مصرفات الادارية   |
| ١٣٦٠٩٩٠٠    | ٤١٦٥٠٢      | مصرفات التحويلية والآخرى                                  |
| ...         | ٤٣٣٠٦١٩٩٩   | النقص في الدائون  |
| (١١٥٤٦٥٩٠٣) | (٥٠٥٧٦٦٩٥٢) | مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية                  |
| ٤٤٣٩٩٢٣٦٤   | (٤٤١٨٢٩٩٥١) | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية                |
|             |             | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u> |
|             |             | <u>النقد المستلم:.</u>                                    |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠٠   | ...         | زيادة رأسمال  |
|             |             | <u>النقد المدفوع:.</u>                                    |
| ٢٥٧٣٤٨٢٤٤   | ...         | الاستثمارات   |
| ٦٣٥٢٩٣٨     | (١٦٢٥٠٠٠)   | شراء اثاث واجهزة مكاتب                                    |
| (٢٦٣٧٠١١٨٢) | (١٦٢٥٠٠٠)   | مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية     |
| (١٣٧٠١١٨٢)  | (١٦٢٥٠٠٠)   | صافي التدفقات النقدية عن الانشطة التمويلية والاستثمارية   |
| ٤٣٠٢٩١١٨٢   | (٤٤٣٤٥٤٩٥١) | صافي التدفقات النقدية خلال السنة                          |
| ٢٠٢٢٧٩٩١١   | ٦٣٢٥٧١٠٩٣   | النقد في ٢٠١٥/١/١   |
| ٦٣٢٥٧١٠٩٣   | ١٨٩١١٦١٤٢   | النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١                                       |

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| ٢٠١٤      | ٢٠١٥      | اسم الحساب       | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|-----------|------------------|---------------------|
| دينار     | دينار     |                  |                     |
| ...       | ...       | نقدية في الصندوق | ١٨١                 |
| ٦٣٢٥٧١.٩٣ | ١٨٩١١٦١٤٢ | نقدية لدى المصرف | ١٨٣                 |
| ٦٣٢٥٧١.٩٣ | ١٨٩١١٦١٤٢ | مجموع النقود     |                     |

إيضاح:

• يمثل النقد لدى المصرف ثلاث حسابات وهي :

١. حساب التوفير رصيده (١٨٧٧٥٤٧٧٥) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٥
٢. حساب جاري رصيده (٤٥٦١٠٥) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٥
٣. حساب جاري رصيده (٩٠٥٢٦٢) دينار كما في ٣١/١٢/٢٠١٥

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| ٢٠١٤       | ٢٠١٥       | اسم الحساب                                   | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|------------|--|---------------------|
| دينار      | دينار      |  |                     |
| ٤٦٩٥.٣٠٧٢  | ٥١.١٦٩٤٣١  | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المالي  | ١٥٣٣                |
| ١٧٦٧٤٧٩.٠٢ | ١٧٣٤٦١٢.٠٣ | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع المختلط | ١٥٣٥                |
| ١٧٨.٦٥٦٧٤  | ١٢٩٣٦١٨٤٥  | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / القطاع الخاص   | ١٥٣٦                |
| ٧.٠٠٠.٠٠٠  | ٧.٠٠٠.٠٠٠  | إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة    |                     |
| ٨٩٤٣١٦٦٤٨  | ٨٨٢٩٩٢٤٧٩  | مجموع الاستثمارات                            |                     |

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| المجموع  | اثاث واجهزة مكاتب<br>١١٦ | الموجودات الثابتة<br>رقم الدليل المحاسبي<br>الحركة خلال السنة |
|----------|--------------------------|---|
| دينار    | دينار                    | الكلفة في ٢٠١٥/١/١  |
| ١٩٦١١٣٥٣ | ١٩٦١١٣٥٣                 | ٢٠١٥/١/١  |
| ١٦٢٥٠٠٠  | ١٦٢٥٠٠٠                  | الاضافات خلال السنة   |
| ٢١٢٣٦٣٥٣ | ٢١٢٣٦٣٥٣                 | الكلفة في ٢٠١٥/١٢/٣١  |
| %٢٠      | %٢٠                      | نسبة الأندثار . قسط ثابت<br>الأندثارات . قسط ثابت             |
| ١٤٥٢٩٠٠٣ | ١٤٥٢٩٠٠٣                 | مخصص الأندثار في ٢٠١٥/١/١                                     |
| ١٥٩٥٥٨٨  | ١٥٩٥٥٨٨                  | يضاف : اندثار السنة الحالية                                   |
| ١٦١٢٤٥٩١ | ١٦١٢٤٥٩١                 | الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١  |
| ٥١١١٧٦٢  | ٥١١١٧٦٢                  | القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١                             |

كشف رقم (٤)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| المجموع   | مخصص ضريبة<br>الدخل | مخصص هبوط قيمة<br>الاستثمارات * | نوع الأحتياطي                            |
|-----------|---------------------|---------------------------------|--|
| دينار     | دينار               | دينار                           | رقم الدليل المحاسبي<br>الحركة خلال السنة |
| ٢٢٢٤٤٥٨٦٧ | ٣٥٢٠٠١٢             | ٢١٨٩٢٥٨٥٥                       | الرصيد في ٢٠١٥/١/١                       |
| ١١٦٠٥٩٠٥٦ | ...                 | ١١٦٠٥٩٠٥٦                       | الاضافات *                               |
| ٣٣٨٥٠٤٩٢٣ | ٣٥٢٠٠١٢             | ٣٣٤٩٨٤٩١١                       | الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١                     |

\* تم اضافة مبلغ (١١٦٠٥٩٠٥٦) دينار مخصص هبوط قيمة الاستثمارات لهذه السنة.



## شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٥)

### كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                | ٢٠١٥<br>دينار | ٢٠١٤<br>دينار |
|---------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| ٢٦٥                 | دائنو النشاط غير الجاري   | ٣٦٠٠٠٠        | ٣٦٠٠٠٠        |
| ٢٦٦                 | حسابات دائنة متنوعة       |               |               |
| ٢٦٦١                | تأمينات مستلمة            | ٦٨٤٢٨٣٤١      | ٥٠١٤٦٠٣٤٠     |
| ٢٦٦٣                | مصاريف مستحقة             | ٤٤٠٩٧٩٥       | ٤٤٣٩٧٩٥       |
| ٢٦٦٧                | دائرة الضمان الاجتماعي    | ١٤٦٥٩٥٠       | ١٤٦٥٩٥٠       |
|                     | مجموع حسابات دائنة متنوعة | ٧٤٣٠٤٠٨٦      | ٥٠٧٣٦٦٠٨٥     |
| ٢٦٨                 | دائنو توزيع الارباح       | ٢٨٦٩٨٧١       | ٢٨٦٩٨٧١       |
|                     | مجموع الدائنين            | ٧٧٥٣٣٩٥٧      | ٥١٠٥٩٥٩٥٦     |

كشف رقم (٦)

### كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

| نوع الأحتياطي        | رقم الدليل المحاسبي | الحركة خلال السنة | احتياطي رأس المال | احتياطي اسهم مجانية | المجموع     | العجز المتراكم | المجموع    |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|------------|
|                      | ٢١٣                 | دينار             | ٢١٣               | ٢١                  | دينار       | ٢١٦            | دينار      |
| الرصيد في ٢٠١٥/١/١   |                     | ٢١٩٨٠٧٩٤          | ٣٢٩٦٨٩٨٢          | ٥٤٩٤٩٧٧٦            | (٢٠٠١١٦٧٣٢) | (٢٥٥٠٦٦٥٠٨)    |            |
| الإضافات             | ...                 | ...               | ٢١٤٤٦٩٠           | ٢١٤٤٦٩٠             | (١٣٧٧٤٦٧٦٥) | (١٣٩٨٩١٤٥٥)    |            |
| التنزيلات            |                     | (٢١٩٨٠٧٩٤)        | ...               | ...                 | ...         | ٢١٩٨٠٧٩٤       | (٢١٩٨٠٧٩٤) |
| الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١ |                     | ...               | ٣٥١١٣٦٧٢          | ٣٥١١٣٦٧٢            | (٣٣٧٨٦٣٤٩٧) | (٣٧٢٩٧٧١٦٩)    |            |

\*تمثل الزيادة في حساب أحتياطي اسهم مجانية الاسهم المستلمة من رسملة ارباح الشركات التالية :-

رسملة المصرف الوطني الاسلامي ١٦٠٥٦٦٧

رسملة شركة المعمورة ١٣٥٢٧٣

رسملة فندق عشتار ٤٠٣٧٥٠

٢١٤٤٦٩٠

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف الحسابات النظامية المتقابلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب       | ٢٠١٥<br>دينار | ٢٠١٤<br>دينار |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|
| ٢٩/١٩                  | شركة دلنيا       | ٢٥١٥٧٥٥٥٤٨    | ...           |
| ٢٩/١٩                  | شركة ملاك العراق | ١٤٠٦٢٧٣٢٩     | ...           |
| ٢٩/١٩                  | شركة الربيع      | ٢٢٠٠١٢٩٦٧     | ...           |
|                        | المجموع          | ٢٨٧٦٣٩٥٨٤٤    | ...           |

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 (٨)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب               | ٢٠١٥<br>دينار | ٢٠١٤<br>دينار |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| ٣١                  | الرواتب والاجور          |               |               |
| ٣٢١٢                | الاجور النقدية           | ١٣٣٦٠٠٠٠      | ١٥٥٠٠٠٠٠      |
| ٣١٢٤                | مكافآت تشجيعية           | ٣٠٠٠٠٠        | ١٠٠٠٠٠٠       |
| ٣١٢٦                | مخصصات تعويضية           | ٣٢١٦٧٥٠٠      | ٤٠٩٠٠٠٠٠      |
|                     | مجموع الرواتب والاجور    | ٤٥٨٢٧٥٠٠      | ٥٧٤٠٠٠٠٠      |
| ٣٢                  | المستلزمات السلعية       |               |               |
| ٣٢٥١                | اللوازم والمهمات         | ٨٠٠٠          | ٢٣٦١٥٠٠       |
| ٣٢٥٢                | القرطاسية                | ٢١٢٢٥٠        | ١١٥٠٠٠        |
| ٣٢٧                 | المياه والكهرباء         | ١٩٦٧٧٥٠       | ١٧٤٠٠٠٠       |
|                     | مجموع المستلزمات السلعية | ٢١٨٨٠٠٠       | ٤٢١٦٥٠٠       |
| ٣٣                  | المستلزمات الخدمية       |               |               |
| ٣٣١٢                | صيانة مباني              | ...           | ٢٥٣١٠٠٠       |
| ٣٣١٣                | صيانة الات               | ٢٣٠٠٠٠        | ٤٠٠٠٠         |
| ٣٣٣                 | دعاية وطبع وضيافة        | ١٦٧١٥٠٠       | ٣٥٩٠٣٣٥       |
| ٣٣٤                 | نقل وايفاد واتصالات      | ١٤١٣٧٠٠       | ٥٣٧٦٤٦٦       |
| ٣٣٥٢                | إستئجار مباني            | ٧٢٠٠٠٠٠       | ١١٤٠٠٠٠٠      |
| ٣٣٦١                | اشتراكات وانتماءات       | ٤٥٠٠٠٠٠       | ٤٦٣٠٢٠٠       |
| ٣٣٦٣                | مكافآت لغير العاملين     | ...           | ٥٠٠٠٠٠        |
| ٣٣٦٥                | خدمات قانونية            | ٢٨٠٠٠٠٠       | ٢٠٠٠٠٠٠       |
| ٣٣٦٦                | خدمات مصرفية             | ٣٨٩٧٥٠        | ٤١٦٥٠٠        |
| ٣٣٦٨١               | اجور تنظيم الحسابات      | ٢١٥٠٠٠٠       | ...           |
| ٣٣٦٨٢               | اجور التدقيق             | ٣٢٢٠٠٠٠       | ٣٢٥٠٠٠٠       |
| ٣٣٦٩                | مصروفات خدمية أخرى       | ٦٩٨٠٠١        | ٦٥٠٥٠٠٢       |
|                     | مجموع المستلزمات الخدمية | ٢٤٢٧٢٩٥١      | ٤٠٢٣٩٥٠٣      |
|                     | مجموع المصروفات الادارية | ٧٢٢٨٨٤٥١      | ١٠١٨٥٦٠٠٣     |

شركة الأمين للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (٩)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| ٢٠١٤     | ٢٠١٥   | اسم الحساب                        | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|
|          |        | المصروفات التحويلية               | ٣٨                     |
|          |        | مصرفات تحويلية متنوعة             | ٣٨٣                    |
| ١٠٣٦٠٠٠  | ٢٧٢٠٠٠ | تعويضات وغرامات                   | ٣٨٣٢                   |
|          |        | ضرائب ورسوم                       | ٣٨٤                    |
| ١٣٠٨٣٠٠  | ١٤٤٥٠٢ | ضرائب ورسوم متنوعة                | ٣٨٤٦                   |
| ٢٣٤٤٣٠٠  | ٤١٦٥٠٢ | مجموع المصروفات التحويلية         |                        |
|          |        | المصروفات الاخرى                  | ٣٩                     |
| ١١٢٥٠٠٠٠ | ٠٠٠    | مصروفات سنوات سابقة               | ٣٩١                    |
| ١٥٦٠٠    | ٠٠٠    | خسائر رأسمالية (بيع اسهم )        | ٣٩٣                    |
| ١١٢٦٥٦٠٠ | ٠٠٠    | مجموع المصروفات الاخرى            |                        |
| ١٣٦٠٩٩٠٠ | ٤١٦٥٠٢ | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى |                        |

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف إيرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                  | ٢٠١٥<br>دينار | ٢٠١٤<br>دينار |
|---------------------|---|---------------|---------------|
| ٤٦٢٢                | فوائد الودائع النقدية لدى الغير             | ٦٧٢٣١١٢       | ٥٠٣٦٢٦٢       |
| ٤٦٢٤                | إيرادات المساهمات الداخلية *                | ٢٥٧٦٣٦٢٨      | ٣٤٧٦٠١٣٣      |
| ٤٦٢٤                | صافي إيرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم) | ٩٥٤٤٤٠٢       | ٠٠٠           |
|                     | المجموع                                     | ٤٢٠٣١١٤٢      | ٣٩٧٩٦٣٩٥      |

\* ايضاح : تمثل إيرادات المساهمات الداخلية مايلي :-

- المصرف الاهلي ٢٣٦٠٧٨
- المصرف الوطني الاسلامي ٩٨٣٣٠٤
- مصرف المنصور ١٧٥٠٠٠٠
- المصرف التجاري العراقي ٢١٢٣٠٠٠
- مصرف بغداد ٤٩١٩٢٥٠
- مصرف الشرق الاوسط ٢٥١٠٣٣٨
- مصرف الخليج ٩٥٤٥٥٠٠
- مصرف الاستثمار ٣٦٩٦١٥٨
- ٢٥٧٦٣٦٢٨

شركة الأمين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل   | دينار             |
|---------------------|--|-------------------|
|                     | <u>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>                           |                   |
| ٤٦-٤٣               | ايرادات النشاط الجاري  | ٥٠٤٦٨١٤٢          |
|                     | <u>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</u>                                       |                   |
| ٣٣-٣٢               | المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)                               | ٢٦٤٦٠٩٥١          |
| ٣٤٥                 | هبوط قيمة الاستثمار  | ١١٦٠٥٩٠٥٦         |
|                     | المجموع  | ١٤٢٥٢٠٠٠٧         |
|                     | <u>٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)</u> | <u>(٩٢٠٥١٨٦٥)</u> |

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل                                | دينار             |
|---------------------|---|-------------------|
|                     | <u>١- تعويضات المشتغلين</u>             |                   |
| ٣١                  | الرواتب والاجور                         | ٤٥٨٢٧٥٠٠          |
| ٣٢٦                 | تجهيزات العاملين                        | ...               |
|                     | مجموع تعويضات المشتغلين                 | ٤٥٨٢٧٥٠٠          |
|                     | <u>٢- عجز العمليات</u>                  |                   |
|                     | صافي العجز                              | (١٣٩٤٧٤٩٥٣)       |
|                     | ٣- الاندثارات                           | ١٥٩٥٥٨٨           |
|                     | المجموع                                 | (١٣٧٨٧٩٣٦٥)       |
|                     | القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج | <u>(٩٢٠٥١٨٦٥)</u> |

شركة الامين للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١١)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

| 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                      | ٦١٤٨٩٦٠٣   | ١٠٧٠٤١٦٢٩   | ١,٧٤١             | ١,١٧٠              | ٧١٩٤٢٨٣٦       | (٣٥٠٩٨٧٩٤) |
| ٢  | مصرف بابل                       | ٢٤٠٩٦٤١٠   | ١٩٥٤٠٨٦٦    | ٠,٨١١             | ٠,٢٩٠              | ٦٩٨٧٩٥٩        | (١٢٥٥٢٩٠٧) |
| ٣  | مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل | ٨٥٨٥١٦١    | ٨٩٢٨٧٣٠     | ١,٠٤٠             | ١,٢٦٠              | ١٠٨١٧٣٠٣       | ١٨٨٨٥٧٣    |
| ٤  | المصرف التجاري العراقي          | ٦٥٠٧٠٩٥٢   | ٦٣٠٤٢٠٣٥    | ٠,٩٦٩             | ٠,٤١٠              | ٢٦٦٧٩٠٩٠       | (٣٦٣٦٢٩٤٥) |
| ٥  | المصرف الاسلامي                 | ٨٣٨٩٨٠٣    | ١٠١٩٩٤٠٣    | ١,٢١٦             | ٠,٥١٠              | ٤٢٧٨٨٠٠        | (٥٩٢٠٦٠٣)  |
| ٦  | مصرف الشرق الاوسط               | ٤٩٠٠٠٠٠٠   | ٤١٤٧٤٧٧٨    | ٠,٨٤٦             | ٠,٥١٠              | ٢٤٩٩٠٠٠٠       | (١٦٤٨٤٧٧٨) |
| ٧  | مصرف الاستثمار العراقي          | ٤٦٢٠١٩٧٤   | ٥٧٤٤٢٣٥٨    | ١,٢٤٣             | ٠,٦٨٠              | ٣١٤١٧٣٤٢       | (٢٦٠٢٥٠١٦) |
| ٨  | مصرف البصرة الدولي للاستثمار    | ١٦٨١٤٢٧٠   | ٣٤٤٢٠٣٥٠    | ٢,٠٤٧             | ١,١٥٠              | ١٩٣٣٦٤١٠       | (١٥٠٨٣٩٤٠) |
| ٩  | المصرف الأهلي العراقي           | ٥٣٢٠٠٠٠٠   | ٥٣٢١٤٠٢٣    | ١,٠٠٠             | ٠,٥٥٠              | ٢٩٢٦٠٠٠٠       | (٢٣٩٥٤٠٢٣) |
| ١٠ | مصرف الائتمان                   | ٢٨٠٠٠٠٠٠   | ٢٧٦٦٨٥٠٢    | ٠,٩٨٨             | ٠,٥٩٠              | ١٦٥٢٠٠٠٠       | (١١١٤٨٥٠٢) |
| ١١ | المصرف الخليج التجاري العراقي   | ٨٦٧٧٧٢١٨   | ٨٧١٩٦٧٥٨    | ١,٠٠٥             | ٠,٥١٠              | ٤٤٢٥٦٣٨١       | (٤٢٩٤٠٣٧٧) |
| ١٢ | فندق بغداد                      | ٢٢٩٤٧٨٠    | ٢٢٦٦٨٦٦٤    | ٩,٨٧٨             | ٦,٩٥٠              | ١٥٩٤٨٧٢١       | (٦٧١٩٩٤٣)  |
| ١٣ | فندق فلسطين                     | ٤٠٢٠٥٨٤    | ٧٧٠٠٥٧٥٠    | ١٩,١٥٣            | ٩,٤٠٠              | ٣٧٧٩٣٤٩٠       | (٣٩٢١٢٢٦٠) |
| ١٤ | فندق عشتار                      | ٧٠٠٠٠٠     | ١٨١٣٠١٥٥    | ٢٥,٩٠٠            | ١٣,٧٥٠             | ٩٦٢٥٠٠٠        | (٨٥٠٥١٥٥)  |
| ١٥ | فندق آشور                       | ١٠٠٠٠٠     | ١١٧٢٢٦٣     | ١١,٧٢٣            | ٥,٠٠٠              | ٥٠٠٠٠٠         | (٦٧٢٢٦٣)   |
| ١٦ | مدينة العابد الرصافة            | ١٧١٥٧٦١    | ٢٤٦٣٤٧٧٤    | ١٤,٣٥٨            | ٥,٧٥٠              | ٩٨٦٥٦٢٦        | (١٤٧٦٩١٤٨) |



|             |           |       |       |           |           |                                   |    |
|-------------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------------------------------|----|
| (٦٤٤٥٢٧٥)   | ١٤٦١٢٤٠   | ٠,٩٩٠ | ٥,٣٥٧ | ٧٩.٦٥١٥   | ١٤٧٦.٠٠٠  | الصناعات الإلكترونية              | ١٧ |
| (٢١٥٦٤٣٦)   | ٥٦٥٨٠٠    | ٠,٦٩٠ | ٣,٣٢٠ | ٢٧٢٢٢٣٦   | ٨٢.٠٠٠٠   | الوطنية للصناعات الدرجات والانايب | ١٨ |
| (٧٢٨٥٧٠٠)   | ١٤١٨٦٦٤   | ٠,٤٠٠ | ٢,٤٥٤ | ٨٧.٤٣٦٤   | ٣٥٤٦٦٦٠   | الهلال الصناعية                   | ١٩ |
| ...         | ١٢٥٩٦٠٢٠  | ٧,١٦٤ | ٧,١٦٤ | ١٢٥٩٦٠٢٠  | ١٧٥٨١٣٢   | بغداد للصناعات الغذائية (كحولية)  | ٢٠ |
| ...         | ٢٦٦٧١٣٨٥  | ٤,٢٢٣ | ٤,٢٢٣ | ٢٦٦٧١٣٨٥  | ٦٣١٦٠١٩   | الشركة الوطنية للصناعات الغذائية  | ٢١ |
| (١٩٧٤٢٣٠٣)  | ٧٤٣٢٧٦٤   | ٠,٣٥٠ | ١,٢٨٠ | ٢٧١٧٥٠٦٧  | ٢١٢٣٦٤٦٨  | المشروبات الغازية الشمالية        | ٢٢ |
| ...         | ٥٤٢٩٢٤٠   | ٢,٣٦١ | ٢,٣٦١ | ٥٤٢٩٢٤٠   | ٢٣.٠٠٠٠٠  | شركة نينوى للصناعات الغذائية      | ٢٣ |
| (١٢٦٩٣٨)    | ٣٨٥٠٠٠    | ٠,٧٧٠ | ١,٠٢٤ | ٥١١٩٣٨    | ٥.٠٠٠٠٠   | شركة البيرة الشرقية               | ٢٤ |
| (١٦٠٨٠٠٠)   | ١٤١٠٠٠٠   | ١,٤١٠ | ٣,٠١٨ | ٣.٠١٨٠٠٠  | ١٠.٠٠٠٠٠  | الخازر لانتاج المواد الاثناية     | ٢٥ |
| ١٤٠٣٥٦٦     | ١٤٧٠٠٠٠٠  | ٢,٩٤٠ | ٢,٦٥٩ | ١٣٢٩٦٤٣٤  | ٥.٠٠٠٠٠٠  | بغدادالغازية                      | ٢٦ |
| ...         | ٦٧٤٢٨٤٥   | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٦٧٤٢٨٤٥   | ٦٧٤٢٨٤٥   | رافدي العراق الغذائية             | ٢٧ |
| ...         | ٣٥٠٠١٧٥٠  | ١,٠٠٠ | ١,٠٠٠ | ٣٥٠٠١٧٥٠  | ٣٥٠٠٠٠٠٠  | شركة الرافدين للحبوب              | ٢٨ |
| (٨٠٠١)      | ٧٢٠٣      | ٠,٦٢٠ | ١,٣٠٩ | ١٥٢٠٤     | ١١٦١٨     | الايام للاستثمار المالي           | ٢٩ |
| (٢٤٧٩١)     | ١٢١٧٠١    | ١,٦٢٠ | ١,٩٥٠ | ١٤٦٤٩٢    | ٧٥١٢٤     | القمة للاستثمار المالي            | ٣٠ |
| (٥١٥٠)      | ١٠٠٠٠     | ١,٠٠٠ | ١,٥١٥ | ١٥١٥٠     | ١٠٠٠٠     | الخيمة للاستثمار                  | ٣١ |
| (٥٤٢٣٨٠٢)   | ٣٨٣٥٠٠٠   | ١,١٨٠ | ٢,٨٤٩ | ٩٢٥٨٨٠٢   | ٣٢٥٠٠٠٠   | العراقية للنقل البري              | ٣٢ |
| (٣٣٤٩٨٤٩١١) | ٤٧٨٠٠٧٥٦٨ |       |       | ٨١٢٩٩٢٤٧٩ | ٥٤٥٤٩٩٣٨٢ | المجموع                           |    |
|             |           |       |       | ٧٠٠٠٠٠٠٠  |           | تضاف: الوديعة الثابتة             |    |
|             |           |       |       | ٨٨٢٩٩٢٤٧٩ |           | الاجمالي                          |    |