

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٧

31/12/2016	31/03/2017	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,981,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
790,322,328	721,886,266	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
509,366,335	74,408,633	النقود	18
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة المدينة	19
1,321,880,016	3,884,216,166		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
372,977,168-	446,763,520-	العجز المتراكم	
316,644,649	316,644,649	التخصيصات	23
416,885,216	35,056,766	الدائنون	26
73,786,351-	120,820,315-	فائض العمليات الجارية	28
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
1,321,880,016	3,884,216,166		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف الارباح والخسائر لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

لغاية ٢٠١٦-٣-٣١	لغاية ٢٠١٧-٣-٣١	من ٢٠١٧-١-١	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية ٢٠١٧-٣-٣١		المحاسبي
402,740	21,016,531	21,016,531	ايراد النشاط الخدمي	43
-	878,748	878,748	الفوائد وايجارات الاراضي	46
-	5,050,230	5,050,230	الايرادات الاخرى	49
402,740	26,945,509	26,945,509	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
9,600,000	10,549,500	10,549,500	الرواتب والاجور	31
737,500	2,187,600	2,187,600	مستلزمات السلعية	32
12,766,400	8,495,750	8,495,750	مستلزمات خدمية	33
-	-	-	مقاولات وخدمات	34
-	-	-	الاندثار	37
14,187,000	1,135,750	1,135,750	ضرائب ورسوم	38
-	125,397,224	125,397,224	المصروفات الاخرى	39
37,290,900	147,765,824	147,765,824	مجموع مصاريف النشاط	3
36,888,160-	120,820,315-	120,820,315-	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

31/03/2016	31/03/2017	البيان	رقم الدليل
	126,201,982	رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٦	
		يضاف : التدفقات النقدية	
909,018,479	721,886,266.19	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
36,888,160-	120,820,314.58-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
872,130,319	601,065,952		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
354,629,514	316,644,649	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
74,313,957	35,056,766	ينزل : النقص بالدائنين	26
369,757,168-	446,763,520-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
80,422,656	73,080,752-		
74,408,633		رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٧	



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




المحاسب
 مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في ٣١ / ٠٣ / ٢٠١٧		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم ١	151	استثمارات طويلة الاجل
	152	استثمارات قصيرة الاجل
	721,886,266	المجموع
تحليل ح/ المدينون ١٦		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	955,000	المجموع
كشف ح / النقود		
	1,692,400	السلفة المستديمة
مرفق كشف الحساب	72,270,127	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	446,105	مصرف بغداد / جاري
	74,408,632	السلفة المستديمة
		المجموع
كشف ح / التخصيصات		
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية ارسلة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية ارسلة فندق عشتار
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية ارسلة شركة المعمورة
	35,113,672	المجموع
كشف ح / المصاريف الاخرى		
	40,699,267	خسائر بيع اسهم مصرف بغداد
	23,446,820	خسائر بيع اسهم المصرف الاهلي
	4,617,248	خسائر بيع اسهم مصرف الاستثمار
	49,098,752	خسائر بيع اسهم مصرف الخليج
	7,535,137	خسائر بيع اسهم شركة الهلال الصناعية
	125,397,224	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	22,996,818	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	4,177,738	شركة ملاك العراق للاستثمارات المالية
	3,180,000	مصارف مستحقة
	2,869,871	دائون توزيع الارياح
	35,056,766	المجموع

المدير المفوض
علي وجيه قاسم



المحاسب
مهند داود سلمان