

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
الميزانية العامة كما في 30/6/2017

12/31/2016	6/30/2017	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	670,377,332	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
509,366,335	61,647,106	النقود	18
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة المدينة	19
1,321,880,016	3,819,945,705		
		<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	32,874,112	الدائنون	26
73,786,351-	182,908,122-	فائض العمليات الجارية	28
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
1,321,880,016	3,819,945,705		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





المحاسب  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الامين للاستثمار المالي  
 كشف الارباح والخسائر لغاية 30/6/2017

لغاية 2016-6-30	لغاية 2017-6-30	من 2017-4-1		التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2017-6-30			المحاسبي
1,821,945	23,307,652	2,291,121		ايراد النشاط الخدمي	43
4,218,190	4,528,748	3,650,000		لفوائد وايجارات الاراضي	46
7,140,800	6,452,705	1,402,475		الايرادات الاخرى	49
13,180,935	34,289,105	7,343,596		مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>					
19,200,000	21,114,700	10,565,200		الرواتب والاجور	31
1,494,500	2,742,600	555,000		مستلزمات السلعية	32
14,365,399	9,305,750	810,000		مستلزمات خدمية	33
14,373,000	4,948,250	3,812,500		ضرائب ورسوم	38
-	179,085,927	53,688,703		المصروفات الاخرى	39
49,432,899	217,197,227	69,431,403		مجموع مصاريف النشاط	3
36,251,964-	182,908,122-	62,087,807-		فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض  
 علي وجيه قاسم




المحاسب  
 مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي  
كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2016

6/30/2016	6/30/2017	البيان	رقم الدليل
	457,870,316	رصيد النقد في 30/6/2016	
		يضاف : التدفقات النقدية	
882,992,479	670,377,332.19	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
36,251,964-	182,908,121.58-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
846,740,515	487,469,211		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,236,353	21,981,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
354,629,514	316,644,649	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
379,320,095	32,874,112	ينزل : النقص بالدائنين	26
369,757,168-	446,763,520-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
		ينزل: الزيادة في العمليات الجارية	
385,428,794	75,263,406-		
61,647,106		رصيد النقد كما في 30/6/2017	




المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




المحاسب  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في 30 / 06 / 2017		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق	151	580,670,923
	152	89,706,409
		670,377,332
		المجموع
تحليل حد/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	955,000	المجموع
كشف ح / النفود		
	2,107,700	السلفة المستدومة
مرفق كشف الحساب	64,939,140	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	446,105	مصرف بغداد / جاري
	-5,845,840	صك غير مسحوب رقم 270 في 22-6-2017
	61,647,105	المجموع
كشف ح / الاحتياطات 22		
223001	32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002	1,605,667	احتياطي اسهم مجانية ارسمة الوطني
223003	403,750	احتياطي اسهم مجانية ارسمة فندق عشتار
223004	135,273	احتياطي اسهم مجانية ارسمة شركة المعورة
	35,113,672	المجموع
كشف ح / المصاريف الاخرى		
	9,589,185	خسائر بيع اسهم مصرف الشرق الاوسط
	40,699,267	خسائر بيع اسهم مصرف بغداد
	1,172,222	خسائر بيع اسهم مصرف الائتمان
	23,446,820	خسائر بيع اسهم المصرف الاعلى
	42,373,989	خسائر بيع اسهم مصرف الاستثمار
	49,098,752	خسائر بيع اسهم مصرف الخليج
	7,535,137	خسائر بيع اسهم شركة الهلال الصناعية
	5,170,555	خسائر بيع اسهم المصرف العراقي الاسلامي
	179,085,927	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
	5,175,084	شركة ملاك العراق للاستثمارات المالية
	2,869,871	دائون توزيع الارباح
	32,874,112	المجموع

  
 المدير المفوض  
 علي وجيه قاسم



  
 المحاسب  
 مهتد داود سلمان

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 30/06/2017

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	103,000,000	98,870,773	0.960
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	127,070,952	101,070,026	0.795
5	مصرف الشرق الأوسط	53,000,000	39,350,847	0.742
6	مصرف الاستثمار	5,000,000	2,852,850	0.571
7	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
8	مصرف الائتمان	42,900,000	39,744,454	0.926
9	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
10	الدراجات والانابيب	820,000	2,722,236	3.320
11	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
12	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
13	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
14	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
15	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
16	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
17	بغداد غازية	31,478,426	73,823,369	2.345
18	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
19	العاب الرصافة	1,715,761	24,634,774	14.358
20	اسياسيل	5,300,000	29,701,798	5.604
21	المجموع	<b>467,521,189</b>	<b>580,670,923</b>	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	82,485,528	82,786,718	1.004
2	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
3	الأيام للاستثمار	11,618	15,204	1.309
4	الخيمة للاستثمار	10,000	15,150	1.515
5	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
6	المجموع	<b>89,325,115</b>	<b>89,706,409</b>	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	580,670,923	
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	89,706,409	
3	المجموع	<b>670,377,332</b>	

المسند

شيف حساب فوري  
شركة التأمين للاستثمارات العالي  
الرقم 003/2516/001/0030850  
النوع حسابات جارية دائنة في خاص/شركات و جمعيات  
العملة دينار عراقي  
التاريخ 2017/07/02

كرادة داخل  
المطويات 7/728

الصفحة 1

الرصيد	الحركة	تاريخ الحق	التاريخ الايضاحات
لسه	منه		
0.000			17/06/03
1256255.000	1256255.000	17/06/04	رصيد مدور 17/06/04 تغذية حساب من حساب اخر ت
0.000		1256255.000	17/06/04
613113.000	613113.000	17/06/07	سحب مقاصة (نفس البنك) 261 17/06/07 تغذية حساب من حساب اخر ت
0.000		613113.000	17/06/07
1163162.000	1163162.000	17/06/11	سحب مقاصة (نفس البنك) 262 17/06/11 تغذية حساب من حساب اخر ت
0.000		1163162.000	17/06/11
2852850.000	2852850.000	17/06/13	سحب مقاصة (نفس البنك) 263 17/06/13 تغذية حساب من حساب اخر ت
0.000		2852850.000	17/06/13
4262258.000	4262258.000	17/06/18	سحب مقاصة (نفس البنك) 264 17/06/18 تغذية حساب من حساب اخر ت
0.000		4262258.000	17/06/18
3987481.000	3987481.000	17/06/19	سحب مقاصة (نفس البنك) 265 17/06/19 تغذية حساب من حساب اخر تغذية
0.000		3987481.000	17/06/19
3475000.000	3475000.000	17/06/22	سحب مقاصة (نفس البنك) 266 17/06/22 تغذية حساب من حساب اخر ت
6928450.000	3453450.000	17/06/22	تغذية حساب من حساب اخر تغذية
21063569.000	14105119.000		قيمة الحركات عدد الحركات

701 الفرع الرئيسي  
550 17110 بغداد

العميد

كشف حساب فوري

شركة الامين للاستشارات العالي

الرقم 003/2516/001/0030850

النوع حسابات جارية دائنة خاص/شركات و جمعيات

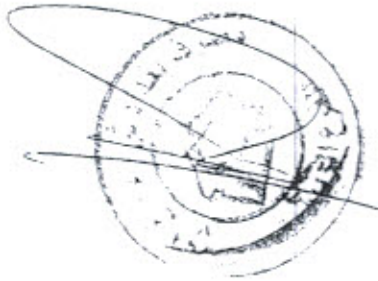
العملة دينار عراقي

التاريخ 2017/07/02

المفحة 2

كرادة داخ  
البلديات 7/7/728

الرمز	الحركة	تاريخ الحق	التاريخ الايضاحات
	منه		
6928450.000			رصيد مدور
3475000.000		17/06/22	17/06/22 سحب مقاصة (نفس
			البنك) 267
12563890.000	9088890.000	17/06/22	17/06/22 نفدية حساب من حساب
			اخرت
3475000.000		17/06/22	17/06/22 سحب مقاصة (نفس
			البنك) 269
0.000		17/06/22	17/06/22 سحب نقدي 268
30152459.000	30152459.000		قيمة الحركات
9	9		عدد الحركات



الفرع الرئيسي 701  
بغداد 17110 550

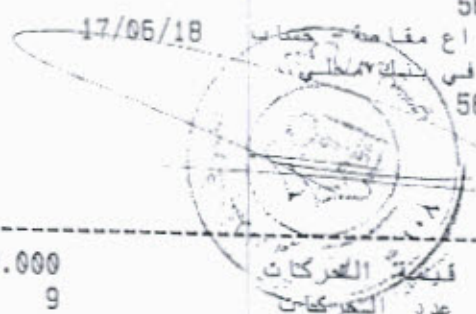
المصيد

كشف حساب فوري  
شركة التأمين للمستثمعات العالي  
الرقم 000/2521/001/0030850  
النوع حسابات الشوفير  
العملة دينار عراقي  
التاريخ 2017/07/02

كراة داخا  
البلديات 7/728

الصفحة 1

التاريخ الايضاحات	تاريخ الحق	منه	الحركة	ليه	الرصيد
17/05/31					
رصيد مدور					
17/05/01	17/05/01			73926.000	58067988.834
مقاصة في الفرع 163					58141914.834
17/05/04	17/05/04	1256255.000			56885659.834
تغذية حساب من حساب اخر تغذية					
17/05/04	17/05/04	5000.000			56879659.834
عمولة تغذية حساب عمولة تغذية					
17/05/05	17/05/05		8191800.000		65071459.834
مقاصة في الفرع 164					72963559.834
17/05/06	17/05/06		7892100.000		72350446.834
مقاصة في الفرع 165					
17/05/07	17/05/07	613113.000			72344446.834
تغذية حساب من حساب اخر تغذية					
17/05/07	17/05/07	5000.000			73456945.834
عمولة تغذية حساب عمولة تغذية					74635107.834
17/05/08	17/05/08		1112499.000		73471945.834
مقاصة في الفرع 39					
17/05/08	17/05/08		1178162.000		73465945.834
مقاصة في الفرع 166					80626025.834
17/05/11	17/05/11	1163162.000			77773175.834
تغذية حساب من حساب اخر تغذية					
17/05/11	17/05/11	5000.000			73465945.834
عمولة تغذية حساب ت عمولة تغذية					80626025.834
17/05/11	17/05/11		7160080.000		77773175.834
مقاصة في الفرع 167					
17/05/13	17/05/13	2852850.000			77767175.834
تغذية حساب من حساب اخر تغذية					
17/05/13	17/05/13	6000.000			80314625.834
عمولة تغذية حساب عمولة تغذية					85598218.834
17/05/14	17/05/14		2547450.000		85586218.834
مقاصة في الفرع 168					
17/05/15	17/05/15		5283593.000		89236218.834
مقاصة في الفرع 169					
17/05/15	17/05/15	12000.000			
عمولة شيكات موجلة					
17/05/18	17/05/18		3650000.000		
565608 ايداع مقاصة حساب مدين في البنك الوطني 565608					
37089610.000	5921380.000				
9	9				





الفرع الرئيسي 701  
بغداد 17110 550

المعهد

كشف حساب فوري  
شركة الامين للاستثمارات العالي  
الرقم 000/2521/001/0030850  
النوع حسابات التوفير  
العملة دينار عراقي  
تاريخ 2017/07/02

كرادة داخل  
البيانات 7/7/728

الصفحة 2

التاريخ	البيانات	تاريخ الحق	الحركة	الرصيد
	منه		لله	
89236218.834				صيد مدور
84973960.834	4262258.000	17/06/18		17/06/18
				آخر تغذية
4967960.834	6000.000	17/06/18		17/06/18
				عمولة تغذية
80980479.834	3987481.000	17/06/19		17/06/19
				آخر تغذية
80974479.834	6000.000	17/06/19		17/06/19
				عمولة تغذية
77499479.834	3475000.000	17/06/22		17/06/22
				آخر تغذية
77493479.834	6000.000	17/06/22		17/06/22
				عمولة تغذية
74040029.834	3453450.000	17/06/22		17/06/22
				آخر تغذية
74034029.834	6000.000	17/06/22		17/06/22
				عمولة تغذية
64945139.834	9088890.000	17/06/22		17/06/22
				آخر تغذية
64939139.834	6000.000	17/06/22		17/06/22
				عمولة تغذية
				عمولة تغذية
	37089610.000		30218459.000	قيمة الحركات
	9		19	عدد الحركات