

شركة  
الامين للاستثمارات العقارية  
مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

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

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية  
الوزيرية - شارع ابي طالب - عمارة العياش - قرب المجمع العلمي العراقي

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

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

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

النقل: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد  
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

<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
	و <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٨	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٨	٢- كشف النفقات الايرادية المؤجلة
٨	٣- كشف المشروعات تحت التنفيذ
٩	٤- كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل
٩	٥- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
٩	٦- كشف المدينون
١٠	٧- كشف النقود
١١	٨- كشف الاحتياطات
١٢	٩- كشف الاستخدامات
١٣	ز بيانات الحسابات القومية

## شركة الامين للاستثمارات العقارية

### مساهمة خاصة - بغداد

## تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

### 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 للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسماليها:

تاسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش/٩٠٧٥ في ٦/٥/٢٠٠٢ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار ومن ثم تم اجراء تعديلات وزيادات في راسماليها ليصبح (٦٩٦٠ مليون) دينار بموجب كتاب دائرة مسجل الشركات المرقم ٩٠٤١ في ٢٠/٦/٢٠٠٦.

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

١. يمثل المبلغ الظاهر في حساب استثمارات مالية طويلة الاجل والبالغ (٣٢٢٥) مليون دينار، الاستثمار في شركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني وقد قدمت الشركة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (٩٢٢٩٥٨) دينار اردني وبما يعادل (١٥٤٣) مليون دينار عراقي .

٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٢٤٣٩٤٩) سهماً ، جراء عمليات الرسملة التي اجراها مصرف المنصور ثالثاً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

### الاسهم التي يمتلكها

٢٥٢٧٠٠١١٨	رئيس مجلس الادارة	١- السيد هشام اسماعيل شريف
٣٢٤٢٩٩٣٥٤٥	نائب الرئيس	٢- شركة القبس المنير للتجارة والمقاولات العامة
٢٠٠٢٣٠٨٩٧	عضو	٣- شركة مصرف بغداد
١٠٠٠٠	عضو	٤- شركة الخيول العربية للتجارة والمقاولات العامة
٣٠٣٩٠٠٠	عضو	٥- شركة الصواري للركائز
---	المدير المفوض	٦- سعد عباس امين

رابعاً : المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والايفاد خلال السنة:

دعاية وعلان ٣١٥٠٠٠ دينار

ضيافة ٣١٥٢٥٠ دينار

خامساً: العقود التي أبرمتها الشركة خلال السنة:

لم تبرم الشركة أي عقد خلال السنة/٢٠١١

سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

أ.بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٢٧٨٩٨٠٠٠) دينار.

ب.فيما يلي رواتب واجور منتسبي الشركة على الملاك الدائم

الراتب الشهري دينار	العنوان الوظيفي	اسم المنتسب	التسلسل
٥١٥٠٠٠	المدير المفوض	سعد عباس امين	١
٤١٥٠٠٠	معاون المدير المفوض	لؤي نافع الياس	٢
١٦٠٠٠٠	مدير حسابات	فاروق حسين محي	٣
٧١٥٠٠٠	محاسب	بسام ماجد سعد الله	٤
٣٥٧٥٠٠	حارس	عبد احمد نجم	٥
٣٥٧٥٠٠	حارس	علي حسن يوسف	٦

سابعاً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١.

ثامناً : لا توجد تغييرات او احداث تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١١. عدا قيام الشركة ببناء سياج موقع مشروع المجمع السكني في شارع النضال وقد بلغت تكاليف الانشاء والظاهرة في حساب مقاولات وخدمات التشغيل (٣٢٥٠٠٠٠) دينار.

تاسعاً: ما زال مجلس ادارة الشركة يسعى على بيع البناية المرقمة ٣٢٣/٣٨٧ البالغة مساحتها ٧٩٥ متر مربع. عاشراً: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض

سعد عباس امين



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٢ / ٢ / ٤٨  
بغداد في ٢٠ / شباط / ٢٠١٢

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي 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 العائدة لشركتكم (شركة الامين للاستثمارات العقارية - مساهمة خاصة بغداد) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقارير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت براينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:

أ - مازال العمل بمشروعي المجمع السكني في شارع النضال متوقف منذ عام ٢٠٠٦ وذلك استناداً الى شهادة الادارة.

ب - اظهرت نتيجة اعمال الشركة للسنة موضوعة التدقيق زيادة النفقات على الايرادات بمقدار (٣٦٠٥٥١٩٤) دينار وقد تم اضافته على حساب العجز المتراكم ، بدلا من اضافته على مشروعي المجمع السكني في شارع النضال تحت الانشاء وفقا للاسلوب الذي كانت تعتمد عليه الشركة في السنوات السابقة.

ج- قدمت الينا البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وبما يعادل (٣٢٢٥) مليون عراقي . وقد اظهرت البيانات المذكورة بان صافي حقوق الملكية يبلغ (٩٢٢٩٥٨) دينار اردني وبما يعادل (١٥٤٣) مليون دينار عراقي .

د - ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة ولم يتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها .

هـ- حصلت الشركة على (٢٤٣٩٤٩) سهم مجاني من مصرف المنصور عن رسملة ارباحه لعام ٢٠١٠ وقامت الشركة باضافتها على حجم الحقيبة الاستثمارية في حين لم تقم باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .

وحسب راينا 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 تقديرونا 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 والمخزنية 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.

٤- ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١١ وان حسابات النتيجة تظهر خسارة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ بصورة آمنة وعادلة.

...مع التقدير

  
  
مجايب قانوني و مراقب حسابات  
عادل اسماعيل حسن الشيبلي  
من شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات المتضامنة - بغداد  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب الموجودات	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٥٩٤٤٤٧	٢٩٦٥٦٤٦٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٦٤٣٩٥	١٥٧٨٩٣٨
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٦٤٩٢٣١٥٩	٦١٧٢١٠٩٧٢٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٩٤٥٦٥٦٧٠	١٩٢٣٨٩٧٧٩
٦	١٦	المدينون	٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠
٧	١٨	النقود	٤٣٨٧٤٥٣١٨	٤٩٧١٧٦١٢٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٠٠٢١٥٦١٤	٨٣١٩٤٥٥٢٥
		مجموع الموجودات	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٦٥٠٥١	٣٩٥٢٠٢٤٥
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١	٦٩٩٩٥٢٠٢٤٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	٢٦	الدائنون / مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٤٦٨٣٧٢٢	٤٥٣٥٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣	٧٠٠٤٠٥٥٢٤٥

رئيس مجلس الادارة  
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض  
سعد عباس امين

مكتب ختم الحسابات  
معين يوسف نجله نام  
رقم (٧٣٠) بغداد

تخضع لتقريرنا المرقم ٤٨/٢/٢٠١٢ والمؤرخ في ٢٠/شباط/٢٠١٢

هلال شبيب داود  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
من شركة عاكب اسحاق علي حسين الشيببي شركة  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد  
تدقيق ومراقبة الحسابات  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
٤٦١		فوائد دائنة	٢٣٢٦٨٩٥٩	٤٠١٤٧٠١٤
٤٦٢		ايرادات الاستثمارات المالية	...	٤٢٢٥٣٢
		مجموع ايرادات النشاط الجاري	٢٣٢٦٨٩٥٩	٤٠٥٦٩٥٤٦
<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٧٨٩٨٠٠٠	٢٤٠٦٢٥٠٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٦١٠٦١٦٠	٢٣٧٧٥٠٠
٩	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٨٧٦٨٢	١١٥٣١٩٣٥
٩	٣٤	مقاولات وخدمات التشغيل	٣٢٥٠٠٠٠	...
٢ او	٣٧	الاندثارات	٧١٧٦٥٦١	٩٧٢٢٦٩٣
٩	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٠٥٧٥٠	٦٣٤٧٥٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	٥٩٣٢٤١٥٣	٥٤٠٤٢١٢٨
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلتين الاولى والثانية	(٣٦٠٥٥١٩٤)	(١٣٤٧٢٥٨٢)
<u>يضاف الى كلفة المشاريع</u>				
١٢٢١		بناية على القطعة (٢٨٧/٣٢٣) تحت التنفيذ	...	٦٧٣٦٢٩١
١٢٢٢		بناية على القطعة (٢٨٨/٣٢٣) تحت التنفيذ	...	٦٧٣٦٢٩١
		المجموع	...	١٣٤٧٢٥٨٢



شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

البيان	دينار	دينار
--------	-------	-------

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

فوائد دائنة	٢٣٢٦٨٩٥٩	
التغير في الدائنين	١٤٨٧٢٢	
	<u>٢٣٤١٧٦٨١</u>	

النقد المدفوع عن :

الرواتب والاجور	٢٧٨٩٨٠٠٠	
المستلزمات السلعية	٦١٠٦١٦٠	
المستلزمات الخدمية	١٤٥٨٧٦٨٢	
مقاومات وخدمات التشغيل	٣٢٥٠٠٠٠	
ضرائب ورسوم	٣٠٥٧٥٠	
ضريبة دخل مسددة للسنة ٢٠١٠ المالية	٣٠٠٠٠٠٠	
التغير في المدينين	٢٤٥٢٥٠٠٠	
	<u>(٧٩٦٧٢٥٩٢)</u>	

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

لنقد الدفع عن :

الزيادة في الاستثمارات	(٢١٧٥٨٩٢)	
صافي التدفقات النقدية خلال السنة	(٥٨٤٣٠٨٠٢)	
الموجود النقدي في ١/١/٢٠١١	٤٩٧١٧٦١٢٠	
الموجود النقدي في ٣١/١٢/٢٠١١	<u><u>٤٣٨٧٤٥٣١٨</u></u>	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	الات ومعدات ١١٣ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١١/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
الاضافات خلال السنة	...	...	...	...
الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
نسبة الاندثار	%١٥	%٢٠	%١٠	%٢٠
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١/١	١٥٨١٧٥٢٦	٢١٢٠٩٢٥٥	٩٠٩٩٨٨٩	٤٦١٢٦٦٧٠
اندثار السنة الحالية	٢٠٩١٠٤٤	٢٨٩٩٣٨٦	١٠٧١٥٨٨	٦٠٦٢٠١٨
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١/٣١	١٧٩٠٨٥٧٠	٢٤١٠٨٦٤١	١٠١٧١٤٧٧	٥٢١٨٨٦٨٨
القيمة الدفترية في ٢٠١١/١٢/٣١	١٤٠١٣٩٨٠	٦٠٧٢٥٨٤	٣٥٠٧٨٨٣	٢٣٥٩٤٤٤٧

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

اسم الحساب	الكلفة دينار	الاطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد دينار
نفقات التأسيس	١١١٤٥٤٣٠	٩٥٦٦٤٩٢	١١١٤٥٤٣	١٠٦٨١٠٣٥	٤٦٤٣٩٥
المجموع	١١١٤٥٤٣٠	٩٥٦٦٤٩٢	١١١٤٥٤٣	١٠٦٨١٠٣٥	٤٦٤٣٩٥

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١/١٢/٣١ دينار	٢٠١٠/١٢/٣١ دينار
١٢١١	مشروع (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	٢٣٧٢٦٦٠٥٢	٢٣٧٢٦٦٠٥٢
١٢١٢	مشروع (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	٣٢٢٧٩٠٢٧٢	٣٢٢٧٩٠٢٧٢
١٢٢١	بناية على (ارض ٢٨٧/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٦	١١٧٧٩٠٨٩٩٦
١٢٢٢	بناية على (ارض ٢٨٨/٣٢٣)	١١٧٧٩٠٨٩٩٧	١١٧٧٩٠٨٩٩٧
	المجموع	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٥١	شركة الحمراء للاستثمارات العقارية/الاردن	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
	المجموع	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠

كشف رقم (٥)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة السهم الواحد دينار	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/اسهم منحة عدد
شركة فنادق كربلاء	٩٨٤٧٥٠	١.٠٠٠	٩٨٤٧٥٠	٤.٧٥٠	٤٦٧٧٥٦٣	-
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	٣٤.٠٠٠	٣٦٤٦٥٠٠	-
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٢.٣٤٢	٣٣٧٦٣٨	١٧.٣٩٠	٢٥٠٦٧٥١	-
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	١٣.٥٠٠	٦١٤٢٥٠	-
مصرف الشرق الاوسط	٣٠٧٩٩٩٩٢	٢.٦٨٢	٨٢٥٩٩٦٦٠	١.٩٢٠	٥٩١٣٥٩٨٥	-
المصرف التجاري	٤٧١٧٥٠٠	٤.٤٢٧	٢.٠٨٨٧٥٠٠	١.٢٧٠	٥٩٩١٢٢٥	-
مصرف اشور	١٦٤١٥٥٣	١.٠٠٠	١٦٤١٥٥٣	٠.٩٩٠	١٦٢٥١٣٧	-
مصرف المنصور	٣٠.٤٩٣٦١	٠.٩٢٠	٢٨.٠٥٤١٢	١.٢٩٠	٣٩٣٣٦٧٦	٢٤٣٩٤٩
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢.٧٤٠	٢١٥٢٥١٤٣	٠.٩٠٠	٧٠٧١٤٢٩	-
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	٠.٨٥٠	٣٥٩١٥٢٤	-
شركة الرافدين للحبوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	-
المجموع الكلي	١١٢٩٧٨٤٦٢		١٩٤٥٦٥٦٧٠		١٥٢١٩٩٩٨٢	٢٤٣٩٤٩

كشف رقم (٦)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٢٥٠٠٠٠٠	...
	سلف المنتسبين	...	٤٧٥٠٠٠
	مجموع المدينين	٢٥٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٧)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٨٧٨١٢٥	١٥٠٠٠٠٠	<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
		<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
٥٠٠٠٠	٨٠٠٠	مصرف بابل	
٣٩٨٠٤	١٢٣٩١٤	مصرف بغداد	
٣٦٤	٢٧٤٨٠٩٢	مصرف الخليج التجاري	
٤٣٠٠٠	٢٧٣٥٠٠٠	مصرف الشمال	
١٣٣١٦٨	٥٦١٥٠٠٦		
		<u>حسابات التوفير</u>	
٢٠١٥٨٧٢٤	١٠١٢٧٧٣٣	مصرف بابل	
٣٣٢١٠٣٥٥	٢٥٧٩٢٠٧	مصرف بغداد	
٩٧٨٠٩٠٩	٩٩٢٣٣٧٢	مصرف بغداد / دولار	
٦٣١٤٩٩٨٨	٢٢٦٣٠٣١٢		
		<u>ودائع ثابتة</u>	
١٥٦٢٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرف بابل	
١٦٤٨٥٨١٧٥	١٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	
١١١٩٠٦٦٦٤	١٠٩٠٠٠٠٠٠	مصرف الشمال	
٤٣٣٠١٤٨٣٩	٤٠٩٠٠٠٠٠٠		
٤٩٦٢٩٧٩٩٥	٤٣٧٢٤٥٣١٨	مجموع النقدية لدى المصارف	
٤٩٧١٧٦١٢٠	٤٣٨٧٤٥٣١٨	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسالة المستلمة	٢٢٢
٤٧٤٠٥	٤٧٤٠٥	فندق فلسطين الدولي	
١٤٩٣٣٣٢٧	١٤٩٣٣٣٢٧	مصرف الشرق الاوسط	
٢٠٦٠٠٠٠	٢٠٦٠٠٠٠	المصرف التجاري	
٤٥٢٠٢٢	٤٥٢٠٢٢	مصرف اشور	
٧١٤٢٨٦	٧١٤٢٨٦	مصرف البصرة	
٦٠٩٨٧٢	٦٠٩٨٧٢	مصرف المنصور	
١٨٨١٦٩١٢	١٨٨١٦٩١٢	مجموع الاسهم المستلمة	
٢٢٥٥٠٢٤٥	٢٢٥٥٠٢٤٥		
١٦٩٧٠٠٠٠	١٦٩٧٠٠٠٠	احتياطي مَبْنُوءَةٌ	٢٢٣١
		العجز المتراكم	٢٢٥
...	٣٠٠٠٠٠٠	المبلغ المسدد كضريبة دخل	
...	٣٦٠٥٥١٩٤	عجز السنة الحالية	
...	(٣٩٠٥٥١٩٤)	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١	
٣٩٥٢٠٢٤٥	٤٦٥٠٥١	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

كشف رقم (٩)

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٢١٩١٨٧٥٠	٢٢٣١٠٠٠٠	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
١٥٠٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
١٣٠٦٢٥٠	٢٢٦٨٠٠٠	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
٦٨٧٥٠٠	٧٦٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٢٤٠٦٢٥٠٠	٢٧٨٩٨٠٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
٦٣٨٥٠٠	١٢٤٩٥٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٣٤٨٠٠٠	٩٢٨٥٠٠	المتنوعات	٣٢٥
١٣٩١٠٠٠	٣٩٢٨١٦٠	ماء وكهرباء	٣٢٧
٢٣٧٧٥٠٠	٦١٠٦١٦٠	مجموع المستلزمات السلعية	
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
٣٨٠٠٠	١٦٢٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٩٥٥٠٠	٣٨٥٠٠٠	صيانة الاثاث	٣٣١٦
١٨٠٠٠٠	١١٦٠٠٠	خدمات ابحاث وتجارب	٣٣٢
٢٠١٠٠٠	٣١٥٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
...	٥٩٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٣٠٩٥٠٠	٣٥١٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
...	٢٠٤٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٩١٢٢٥٠	١٤٥١٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٤٤٤٥٠٠	٨٥٦٠٠٠	استئجار وسائل النقل	٣٣٥٤
٣٥٤٢٠٠٠	٣٥٦٠٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
٧٣٢٨٠٠	٧٣٢٨٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
٢٥٠٠٠	...	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
...	٤٣٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٤٠٣٨٥	٤٥٠٣٦٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٥٣٥٠٠٠	٤٦٨٣٧٢٢	خدمات محاسبية	٣٣٦٨
٢٧٦٠٠٠	٨٣١٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١١٥٣١٩٣٥	١٤٥٨٧٦٨٢	مجموع المستلزمات الخدمية	
...	٣٢٥٠٠٠٠	<u>مقاولات ثانوية / تسييج الموقع</u>	٣٤١
		<u>الاندثارات</u>	٣٧
٢٦٥١٨١٦	٢٠٩١٠٤٤	اندثار الات ومعدات	٣٧٣
٤٨٧٥٧٣٧	٢٨٩٩٣٨٦	اندثار عدد وادوات	٣٧٥
١٠٨٠٥٩٧	١٠٧١٥٨٨	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	٣٧٦
١١١٤٥٤٣	١١١٤٥٤٣	اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة	٣٧٨
٩٧٢٢٦٩٣	٧١٧٦٥٦١	مجموع الاندثارات	
٦٣٤٧٥٠٠	٣٠٥٧٥٠	<u>المصروفات التحويلية / ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤
٥٤٠٤٢١٢٨	٥٩٣٢٤١٥٣	مجموع الاستخدامات	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣-٤١	(١) الموارد	٠٠٠
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٦١٠٦١٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٠٢٩٤٨٨٢
٣٤	مقاولات وخدمات التشغيل	٣٢٥٠٠٠٠
		١٩٦٥١٠٤٢
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١٩٦٥١٠٤٢)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٣٠٥٧٥٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٩٩٥٦٧٩٢)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٢٧٨٩٨٠٠٠
	ينزل . صافي الفوائد	(٢٣٢٦٨٩٥٩)
٣٧	الاندثارات	٧١٧٦٥٦١
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التامين	(٣١٧٦٢٣٩٤)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٩٩٥٦٧٩٢)