

شركة

الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية

في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية . بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

E-mail: hilalhammo@yahoo.com

E-mail: adelshavbi@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

مدقق
١٥/٥

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) - بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

<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
١٠	٦- كشف النقود
١١	٧- كشف الاحتياطيات
١٢	٨- كشف الاستخدامات
١٣	ز بيانات الحسابات القومية

شركة الامين للاستثمارات العقارية

مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

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/٢٠١٢ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملاً وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .
أولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسماليها:

تأسست 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 تأسيسها في المملكة الاردنية الهاشمية براسمال مقداره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني وقد قدمت الشركة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان مجموع حقوق الملكية يبلغ (٨٦١٣٦٣) دينار اردني وبما يعادل (١٤٧٧) مليون دينار عراقي .
٢. تم استلام اسهم مجانية بمقدار (٩١٩٤١٩٨) سهماً ، جراء عمليات الرسملة التي اجرته بعضاً من الشركات المستثمر بها .

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 والايافاد خلال السنة:

٢٠٠٠٠٠	دعاية واعلان
١١٦٩٨٠٣	ضيافة

خامساً: العقود التي أبرمتها الشركة خلال السنة:

لم تبرم الشركة أي عقد خلال السنة ٢٠١٢

سادساً: الرواتب والاجور والعمالة:

أ. بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٢٩٩٣٨٣٥٠) دينار.
ب. فيما يلي رواتب واجور منتسبي الشركة على الملاك الدائم

الراتب الشهري دينار	العنوان الوظيفي	اسم المنتسب	التسلسل
٨٠٢٠٠٠	المدير المفوض	سعد عباس امين	١
٧٦٠٠٠٠	محاسب	بسام ماجد سعد الله	٢
٣٩٣٢٥٠	حارس	عبد احمد نجم	٣
٣٩٣٢٥٠	حارس	علي حسن يوسف	٤

سابعاً: بلغت الإيرادات (٣٣٤٤٠٧٣١) دينار في حين بلغت المصروفات (٥٠٤٥٠٧٩٩) دينار ، بهذا فقد تحقق عجز مقداره (١٧٠١٠٠٦٨) دينار تم إضافته على حساب العجز المتراكم .
ثامناً: لم تقم الشركة باستيراد وتصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١.
تاسعاً: لا توجد تغييرات او احداث تستحق الذكر طرأت على الشركة خلال السنة ٢٠١٢.
عاشراً: ما زال مجلس ادارة الشركة يسعى على بيع البناية المرقمة ٣٢٣/٣٨٧ البالغة مساحتها ٧٩٥متر مربع.
احدى عشر: 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 : ٢/٣٧٩ / ٢٠١٣
بغداد في ٩/ آذار / ٢٠١٣

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/٢٠١٢ والبيانات والكتوفات المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا 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 الإيرادات بمقدار (١٥٨٠٧٦٣٨) دينار وقد تم اضافته على حساب العجز المتراكم .

ج- قدمت الينا البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ لشركة الحمراء للاستثمارات العقارية التي تم تاسيسها في المملكة الاردنية براسمال قدره (١٥٠٠٠٠٠) دينار اردني. وبما يعادل (٣٢٢٥) مليون دينار عراقي . وقد قدمت الشركة البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢ وقد اظهرت البيانات المذكورة بان مجموع حقوق الملكية يبلغ (٨٦١٣٦٣) دينار اردني وبما يعادل (١٤٧٧) مليون دينار عراقي .

د - ان قيمة الاستثمارات قصيرة الاجل بالكلفة ولم يتم احتساب مخصص للهبوط في قيمتها البالغ (١١٥٩٤٧١٠) دينار.

هـ- حصلت الشركة على (٩١٩٤١٩٨) سهم مجاني من شركات لديها استثمارات فيها عن رسملة ارباحها لعام ٢٠١١ وقامت الشركة باضافتها على حجم الحقيبة الاستثمارية في حين لم تقم باضافة قيمتها على حساب الاستثمارات .

وحسب رأينا ويقدر 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 حساباتها وفقاً بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وإيرادات 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 وبإشرافنا 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 المرجعية 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/٢٠١٢ وان حسابات النتيجة تظهر خسارة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ بصورة آمنة وعادلة.

...مع التدبير

هلال بشير داؤد
محاسب قانوني
من شركة مهدي ابيما عيسى محسن الشبيبي وشركاه
لمراقبة وتدقيق الحسابات
تدقيق ومراقبة الحسابات
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢.٣٩٨٣٦١	٢٣٥٩٤٤٤٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	...	٤٦٤٣٩٥
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٩١٥٨٧٤٣١٧	٢٩١٥٨٧٤٣١٧
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٢٢٥٠٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦١٦١٢٧٢٦٧٨	٦١٦٤٩٣٣١٥٩
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون / مخزن المتنوعات	١٤١٩٠٤٦٢٦	١٤١٩٠٤٦٢٦
٥	١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢١٣٦٠١٢٣٧	١٩٤٥٦٥٦٧٠
	١٦	المدينون / تامينات لدى الغير	...	٢٥٠٠٠٠٠٠
٦	١٨	النقود	٤٣٢٤٢٦٤٤٢	٤٣٨٧٤٥٣١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٨٧٩٣٢٣٠٥	٨٠٠٢١٥٦١٤
		مجموع الموجودات	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>				
	٢١	راس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٦٩٦٠٠٠٠٠٠	٦٩٦٠٠٠٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	(١٦٥٤٥٠١٧)	٤٦٥٠٥١
		مجموع حقوق المساهمين	٦٩٤٣٤٥٤٩٨٣	٦٩٦٠٤٦٥٠٥١
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>				
٢٦	٢٦	الدائنون / مصروفات مستحقة غير مدفوعة	٥٧٥٠٠٠٠	٤٦٨٣٧٢٢
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٤٩٢٠٤٩٨٣	٦٩٦٥١٤٨٧٧٣

رئيس مجلس الادارة
هشام اسماعيل شريف

المدير المفوض
سعد عباس امين

صادق عبد الرضا الوزان

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٣/٢/٣٧٩ والمؤرخ في ٩ آذار / ٢٠١٣

مخاتبة قانوني وغير اقب حسابات
عادل اسماعيل حسين الشيباني
من شركة عادل اسماعيل حسين الشيباني وشركاه
لمراجعة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITORS

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم حساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
	٤٦١	فوائد دائنة	٢٩٥٦٨٢٩٧	٢٣٢٦٨٩٥٩
	٤٦٢	ايادات الاستثمارات المالية	٣٨٧٢٤٣٤	...
		مجموع ايادات النشاط الجاري	٣٣٤٤٠٧٣١	٢٣٢٦٨٩٥٩
<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>				
	٣١	الرواتب والاجور	٢٩٩٣٨٣٥٠	٢٧٨٩٨٠٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٣١٧٥٠	٦١٠٦١٦٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٥٠٨٢١٨	١٤٥٨٧٦٨٢
	٣٤	مقاوالت وخدمات التشغيل	...	٣٢٥٠٠٠٠
	٣٧	الاندثارات	٣٦٦٠٤٨١	٧١٧٦٥٦١
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢١٢٠٠٠	٣٠٥٧٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٥٠٤٥٠٧٩٩	٥٩٣٢٤١٥٣
		(عجز) العمليات الجارية/ للمرحلتين الاولى والثانية	(١٧٠١٠٠٦٨)	(٣٦٠٥٥١٩٤)
		منقول الى حساب العجز المتراكم		

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

دينار	دينار	البيان
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
	٢٩٥٦٨٢٩٧	قوائد دائنة
	٣٨٧٢٤٣٤	ايرادات الاستثمارات المالية
	٢٥٠٠٠٠٠٠	التغير في المدينين
	١٠٦٦٢٧٨	التغير في الدائنين
٥٩٥٠٧٠٠٩		
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
	٢٩٩٣٨٣٥٠	الرواتب والاجور
	٢١٣١٧٥٠	المستلزمات السلعية
	١٤٥٠٨٢١٨	المستلزمات الخدمية
	٢١٢٠٠٠	ضرائب ورسوم
(٤٦٧٩٠٣١٨)		
١٢٧١٦٦٩١		
		<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>نقد الدفع عن :</u>
		الزيادة في الاستثمارات
(١٩٠٣٥٥٦٧)		
(٦٣١٨٨٧٦)		
٤٣٨٧٤٥٣١٨		
٤٣٢٤٢٦٤٤٢		
		صافي التدفقات النقدية خلال السنة
		الموجود النقدي في ١ / ١ / ٢٠١٢
		الموجود النقدي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي التفاصيل	الات ومعدات ١١٣ دينار	عدد وادوات ١١٥ دينار	اثاث ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١٢/١/١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
الاضافات خلال السنة
الكلفة في ٢٠١٢/١٢/٣١	٣١٩٢٢٥٥٠	٣٠١٨١٢٢٥	١٣٦٧٩٣٦٠	٧٥٧٨٣١٣٥
نسبة الاندثار	%١٥	%٢٠	%١٠	%٢٠
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٢/١/١	١٧٩٠٨٥٧٠	٢٤١٠٨٦٤١	١٠١٧١٤٧٧	٥٢١٨٨٦٨٨
اندثار السنة الحالية	٢٠٥٩٧٩٤	٥٢٧٨٤٦	٦٠٨٤٤٦	٣١٩٦٠٨٦
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٢/١/٣١	١٩٩٦٨٣٦٤	٢٤٦٣٦٤٨٧	١٠٧٧٩٩٢٣	٥٥٣٨٤٧٧٤
القيمة الدفترية في ٢٠١٢/١٢/٣١	١١٩٥٤١٨٦	٥٥٤٤٧٣٨	٢٨٩٩٤٣٧	٢٠٣٩٨٣٦١

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية الموجلة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

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

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢/١٢/٣١ دينار	٢٠١١/١٢/٣١ 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/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ 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/٢٠١٢

التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة السهم الواحد دينار	مبلغ الاستثمار دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار	العوائد خلال السنة/اسهم مجانية عدد
شركة فنادق كربلاء	٩٨٤٧٥٠	١.٠٠٠	٩٨٤٧٥٠	٢.٥٥٠	٢٥١١١١٢٥	...
شركة فندق بابل	١٠٧٢٥٠	١.٠٠٠	١٠٧٢٥٠	٢٧.٥٦٠	٢٩٥٥٨١٠	...
فندق فلسطين الدولي	١٤٤١٤٩	٢.٣٤٢	٣٣٧٩٣٨	١٧.٣٩٠	٢٥.٦٧٥١	...
شركة فندق اشور	٤٥٥٠٠	١.٠٠٠	٤٥٥٠٠	١٠.٤٣٠	٤٧٤٥٦٥	...
مصرف الشرق الاوسط	٤٦١٩٩٩٨٨	١.٩٥٤	٩.٢٩٩٦٥٨	١.٤٦٠	٦٧٤٥١٩٨٢	٦٦٣٣٩١٥
المصرف التجاري	٥١٠٠٠٠٠	٤.٠٩٠	٢.٠٨٨٧٥٠٠	١.٢٧٠	٦٤٧٧٠٠٠	٣٨٢٥٠٠
مصرف اشور	٢٢٤٨٣٠٣	٠.٧٣٠	١٦٤١٥٥٣	٠.٩٣٠	٢٠٩٠٩٢٢	٦.٦٧٥٠
مصرف المنصور	٤٦٠٤٥٣٥	٠.٦٠٩	٢٨٠٥٤١٢	١.٢٣٠	٥٦٦٣٥٧٨	١٥٥٥١٧٤
مصرف البصرة	٧٨٥٧١٤٣	٢.٧٤٠	٢١٥٢٥١٤٣	*٠.٩٠٠	٧٠٧١٤٣٩	...
مصرف دجلة والفرات	٤٢٢٥٣٢٢	١.٠٠٠	٤٢٢٥٣٢٢	*٠.٨٥٠	٣٥٩١٥٢٤	...
شركة الراهبين للحيوب	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	١.٠٠٠	٥٩٤٠٥٩٤٢	...
شركة الفلوجة للصناعات الانشائية	٣٣٣٠٣١	٠.٩٥٢	٣١٧١٧٢	٣.٧٣٠	١٢٤٢٢٠٦	١٥٨٥٩
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية	٢٢٥٢٣١٦	١.٠٠٠	٢٢٥٢٣١٦	٠.٩٧٠	٢١٨٤٧٤٧	...
مصرف بغداد	٨٧٦٦٠٨١	١.٠٠٠	٨٧٦٦٠٨١	١.٨٠٠	١٥٧٧٨٩٤٦	...
المجموع الكلي	١٤٢٢٧٤٣١٠		٢١٣٦٠١٢٣٧		٢٠٢٠٠٦٥٢٧	٩١٩٤١٩٨

*ايضاح :

اعتمد سعر السوق الموازي في اظهار القيمة السوقية للاستثمار في مصرف البصرة ومصرف دجلة والفرات

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	<u>نقد في الصندوق</u>	١٨١
		<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
		<u>حسابات جارية</u>	
٨٠٠٠	٢٠٠٠	مصرف بابل	
١٢٣٩١٤	١١٦٦٦٧	مصرف بغداد	
٢٧٤٨٠٩٢	٥٧٦٢٥٩٣	مصرف الخليج التجاري	
٢٧٣٥٠٠٠	٢٧٣٢٠٠٠	مصرف الشمال	
٥٦١٥٠٠٦	٨٦١٣٢٦٠		
		<u>حسابات التوفير</u>	
١٠١٢٧٧٣٣	١٢٨٠٨٩٣٦٥	مصرف بابل	
٢٥٧٩٢٠٧	١٦٣٥٣٧٨١	مصرف بغداد	
٩٩٢٣٣٧٢	١٠١٥٠٠٣٦	مصرف بغداد / دولار	
٢٢٦٣٠٣١٢	١٥٤٥٩٣١٨٢		
		<u>ودائع ثابتة</u>	
١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	مصرف بابل	
١٥٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	
١٠٩٠٠٠٠٠٠	١١٧٧٢٠٠٠٠	مصرف الشمال	
٤٠٩٠٠٠٠٠٠	٢٦٧٧٢٠٠٠٠		
٤٣٧٢٤٥٣١٨	٤٣٠٩٢٦٤٤٢	مجموع النقدية لدى المصارف	
٤٣٨٧٤٥٣١٨	٤٣٢٤٢٦٤٤٢	مجموع النقود	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

كشف رقم (٧)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٧٣٣٣٣٣	٣٧٣٣٣٣٣	علاوة اصدار اسهم الشركة	٢٢١٧
		احتياطي عن اسهم الرسغلة المستلمة	٢٢٢
٤٧٤٠٠	٤٧٤٠٠	فندق فلسطين الدولي	
١٤٩٣٣٣٣٧	١٤٩٣٣٣٣٧	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 التوسعات	٢٢٣١
		العجز المتراكم	٢٢٥
...	(٣٩٠٥٥١٩٤)	الرصيد في ١/١	
(٣٠٠٠٠٠٠)	...	المبلغ المسدد كضريبة دخل	
(٣٦٠٥٥١٩٤)	(١٧٠١٠٠٦٨)	عجز السنة الحالية	
(٣٩٠٥٥١٩٤)	(٥٦٠٦٥٢٦٢)	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١٢	
٤٦٥٠٥١	(١٦٥٤٥٠١٧)	المجموع	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد
كشف الاستخدامات للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٢

كشف رقم (٨)

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الرواتب والاجور</u>	٣١
٢٢٣١٠٠٠٠	٢٣١٧١٣٥٠	رواتب واجور نقدية	٣١٢١
٢٥٦٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
٢٢٦٨٠٠٠	٤٩٥٧٠٠٠	مخصصات تعويضية	٢١٢٦
٧٦٠٠٠٠	٩٦٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٢٧٨٩٨٠٠٠	٢٩٩٣٨٣٥٠	مجموع الرواتب والاجور	
		<u>المستلزمات السلعية</u>	٣٢
١٢٤٩٥٠٠	٤٦٨٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٩٢٨٥٠٠	٤١٦٥٠٠	المتنوعات	٣٢٥
٣٩٢٨١٦٠	١٢٤٧٢٥٠	ماء وكهرباء	٣٢٧
٦١٠٦١٦٠	٢١٣١٧٥٠	مجموع المستلزمات السلعية	
		<u>المستلزمات الخدمية</u>	٣٣
١٦٢٠٠٠	١٠٥٠٠٠	صيانة الات ومعدات	٣٣١٣
٣٨٥٠٠٠	٠٠٠	صيانة الاثاث	٣٣١٦
١١٦٠٠٠	٢٥٠٠٠	خدمات ابحاث وتجارب	٣٣٢
٣١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٥٩٠٠٠	٨١٢٥٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٣٥١٢٥٠	١١٦٩٨٠٢	ضيافة	٣٣٣٣
٢٠٤٠٠٠	٥١٠٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
١٤٥١٥٠٠	٤٦٣٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٨٥٦٠٥٠	١٥٨٩٥٢٥	استنجاز وسائل النقل	٣٣٥٤
٣٥٦٠٠٠٠	٣٥٩٠٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٧٣٢٨٠٠	٤٨٨٢٠٠	اقساط التامين	٣٣٦٢
٤٣٠٠٠٠	٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٥٠٣٦٠	١٩٠٩٤٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٦٨٣٧٢٢	٥٧٥٠٠٠٠	خدمات محاسبية	٣٣٦٨
٨٣١٠٠٠	٣٤٥٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٤٥٨٧٦٨٢	١٤٥٠٨٢١٨	مجموع المستلزمات الخدمية	
٣٢٥٠٠٠٠	٠٠٠	<u>مقاولات ثانوية / تسييج الموقع</u>	٣٤١
		<u>الاندثارات</u>	٣٧
٢٠٩١٠٤٤	٢٠٥٩٧٩٤	اندثار الات ومعدات	٣٧٣
٢٨٩٩٣٨٦	٥٢٧٨٤٦	اندثار عدد وادوات	٣٧٥
١٠٧١٥٨٨	٦٠٨٤٤٦	اندثار اثاث واجهزة مكاتب	٣٧٦
١١١٤٥٤٣	٤٦٤٣٩٥	اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة	٣٧٨
٧١٧٦٥٦١	٣٦٦٠٤٨١	مجموع الاندثارات	
٣٠٥٧٥٠	٢١٢٠٠٠	<u>المصرفات التحويلية / ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤
٥٩٣٢٤١٥٣	٥٠٤٥٠٧٩٩	مجموع الاستخدامات	

شركة الامين للاستثمارات العقارية (مساهمة خاصة) بغداد

بيانات اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣-٤١	(١) الموارد	
	(٢) ايرادات الاستثمارات	٣٨٧٢٤٣٤
	(٢) مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٣١٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (منزل منها الاشتراكات واقساط التامين)	١٠٤٣٠٠١٨
		١٢٥٦١٧٦٨
	القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٨٦٨٩٣٣٤)
٣٨٤	الضرائب والرسوم	(٢١٢٠٠٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٨٩٠١٣٣٤)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عنصر العمل	٢٩٩٣٨٣٥٠
	ينزل - صافي الفوائد	(٢٩٥٦٨٢٩٧)
٣٧	الاندثارات	٣٦٦٠٤٨١
	عجز العمليات الجارية منزل منه الاشتراكات واقساط التامين	(١٢٩٣١٨٦٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(٨٩٠١٣٣٤)