

شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في 31 آذار/2018

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2018/3/31 دينار	2017 دينار
الموجودات			
الموجودات المتداولة			
18	النقد	504651353	577322522
15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	677090266	670489065
16	المدينون	955000	955000
	مجموع الموجودات المتداولة	1182696619	1248766587
الموجودات الثابتة			
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	2665586	2665586
	مجموع الموجودات	1185362205	1251432173
	مقابل محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة	3402617699	3402617699
	المجموع	4587979904	4654049872
مصادر التمويل			
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
22	التخصيصات	190455968	190455968
26	الدائنون	9612488	74483463
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	200068456	264939431
مصادر التمويل طويلة الاجل			
211	رأس المال الاسمي والمدفوع (1,5 مليار) سهم	1500000000	1500000000
21	قيمة السهم دينار واحد	35113672	35113672
216	الاحتياطيات	(548620930)	(548620930)
216	العجز المتراكم	(1198993)	000
	عجز الفترة الحالية	985293749	986492742
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	1185362205	1251432173
	مجموع مصادر التمويل	3402617699	3402617699
	محافظ استثمارية للغير تدار من قبل الشركة	4587979904	4654049872



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





المحاسب
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 كشف الارباح والخسائر لغاية 31/3/2018

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2018-1-1	لغاية 2018-3-31	لغاية 2017-3-31
		لغاية 2018-3-31		
43	ايراد النشاط الخدمي	2,048,319	2,048,319	21,016,531
46	لفوائد وايجارات الاراضي	7,278,845	7,278,845	878,748
49	الايرادات الاخرى	15,870,263	15,870,263	5,050,230
4	مجموع الايرادات	25,197,427	25,197,427	26,945,509
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	10,564,440	10,564,440	10,549,500
32	مستلزمات السلعية	80,000	80,000	2,187,600
33	مستلزمات خدمية	14,212,500	14,212,500	8,495,750
34	مقاولات وخدمات	-	-	-
37	الاندثار	-	-	-
38	ضرائب ورسوم	1,255,000	1,255,000	1,135,750
39	المصروفات الاخرى	284,480	284,480	125,397,224
3	مجموع مصاريف النشاط	26,396,420	26,396,420	147,765,824
	فائض النشاط الجاري	1,198,993-	1,198,993-	120,820,315-



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
 مهني داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 كشف التدفق النقدي لغاية 31/3/2018

3/31/2017	3/31/2018	البيان	رقم الدليل
	74,408,633	رصيد النقد في 31/3/2017	
		بضاف : التدفقات النقدية	
-	-	بضاف : النقص بالموجودات	11
721,886,266	677,090,265.59	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
120,820,315-	1,198,993-	بضاف النقص في العمليات الجارية	
601,065,952	675,891,273		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
316,644,649	209,771,736	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
35,056,766	9,612,487	ينزل : النقص بالدائنين	26
446,763,520-	548,620,930-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
95,062,105-	329,236,707-		
4,651,353		رصيد النقد كما في 31/3/2018	



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
 مهند داود سلمان