

Ref :

Date :



العدد : ٥٨

التاريخ : ٢٠٢١/١١/١٨

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١

الإفصاح  
٢٠٢١/١١/١٨

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني كما في ٢٠٢١/٦/٣٠ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثاني .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢١/٧/١١



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في 30/06/20210

31/12/2020	30/6/2021	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
15	15	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
955,545,963	1,054,057,877	الاستثمارات	15
955,000	7,251,733	المدينون	16
298,862,501	711,471,401	النقود	18
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,095,153,472	5,612,571,019		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,250,732	الاحتياطيات	22
708,471,398-	708,471,398-	العجز المتراكم	
	2,604,139	الفائض المتراكم	
270,639,220	271,122,961	التخصيصات	23
154,857,046	650,672,046	الدائنون	26
3,224,940	21,602,547	فائض العمليات الجارية	28
3,839,789,993	3,839,789,993	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,095,153,472	5,612,571,019		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف الارياح والخسائر لغاية 30/06/2021

لغاية 2020-6-30	لغاية 2021-06-30	من 2021-04-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2021-06-30		
-	26,298,230	26,298,230	ايراد النشاط الخدمي	43
10,925,640	6,175,000	2,975,000	الفوائد وايجارات الاراضي	46
814,340	50,226,078	18,759,372	الايادات الاخرى	49
11,739,980	82,699,308	48,032,602	مجموع اليرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
21,185,100	21,435,760	10,622,470	الرواتب والاجور	31
1,153,000	1,142,500	557,500	مستلزمات السلعية	32
11,084,250	10,719,000	2,591,500	مستلزمات خدمية	33
-	-	-		35
-	-	-	الاندثار	37
15,842,750	5,967,250	650,250	ضرائب ورسوم	38
267,338	21,832,251	20,406,476	المصروفات الاخرى	39
49,532,438	61,096,761	34,828,196	مجموع مصاريف النشاط	3
37,792,458-	21,602,547	13,204,405	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لغاية 30/6/2021

رقم الدليل	البيان		
	رصيد النقد في 30/6/2020		111,936,082
	يضاف : التدفقات النقدية		
22	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	137,060	
26	يضاف : الزيادة بالدائنين	645,969,836	
	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	59,395,005	
24	تضاف : الزيادة بالفائض المتراكم	2,604,139	
	مجموع - يضاف	708,106,040	708,106,040
	ينزل : المدفوعات النقدية		
15	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	77,345,594	
16	ينزل : الزيادة بالمدينون	6,296,732	
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	24,928,394	
	مجموع - ينزل	108,570,720	108,570,720
	رصيد النقد كما في 30/6/2021		711,471,401



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحليل الارصدة كما في 30 / 06 / 2021		
116	21,981,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,981,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	790,115,818
	152	263,942,059
		1,054,057,877
		المجموع
تحليل ح/ المعدنون 16		
		1661
		تأمينات لدى الغير
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	6,296,733	تأمينات لدى شركة الربيع
	7,251,733	المجموع
النقود ح / 18		
	1,366,490	المسلفة المستكيفة
مرفق كشف الحساب	3,069,334	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	202,105	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب	685,537,253	مصرف ايلاف / جاري
مرفق كشف الحساب	21,296,219	مصرف التنمية الدولي اجاري
	711,471,401	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
	137,060	احتياطي الزامي
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 المعصرة
	35,250,732	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	متفر جاعد محسن الدليمي
	645,969,836	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	2,869,871	دالنو توزيع الارباح
	650,672,046	المجموع



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2021/06/30

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	201,395,883	144,216,154	0.716
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	149,950,000	116,409,664	0.776
4	مصرف الشرق الأوسط	84,000,000	38,276,634	0.456
5	مصرف الاستثمار	10,000,000	5,215,210	0.522
6	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
7	مصرف الائتمان	104,200,000	69,776,185	0.670
8	اسيا سيل	1,000,000	9,259,250	9.259
9	بغداد للمشروبات الغازية	1,000,000	5,405,400	5.405
10	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
11	العاب الكرخ	3,000,000	11,911,900	3.971
12	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
13	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
14	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
15	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
16	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
17	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
18	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
19	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,774	3.589
20	المعمورة	8,389,721	25,302,345	3.016
21	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	474,000	1,808,507	3.815
22	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	1,200	0	0.000
23	وديعة ثابتة		170,000,000	
24	المجموع	667,509,895	790,115,818	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	157,876,988	66,070,934	0.418
3	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
4	خيمة الايام للاستثمار	21,618	30,354	1.404
5	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
6	الامين للتأمين	25,000,000	15,515,500	0.621
7	العراقية لانتاج وتسويق اللحوم	1,392,706	6,708,311	4.817
8	العراقية لانتاج البذور	1,075,000	13,958,144	12.984
9	المجموع	377,184,281	263,942,059	
1	الاستثمارات طويلة الاجل	790,115,818		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	263,942,059		
3	المجموع	1,054,057,877		



المدير المفوض  
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات  
مهند داود سلمان