

Ref :

Date :



العدد : ٤٨

التاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠٢٢

الإفصاح
١١ / ٤ / ٢٠٢٢

الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٢

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الاول .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٢ / ٤ / ٧



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31/03/2022

31/12/2021	31/03/2022	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
1,015	1,015	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,084,249,908	1,035,485,209	الاستثمارات	15
955,000	49,310,986	المدينون	16
552,620,928	242,823,665	النقود	18
4,196,370,437	4,196,370,437	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,834,197,288	5,523,991,312		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,250,732	36,102,791	الاحتياطيات	22
567,308,415-	567,308,415-	العجز المتراكم	
2,604,139	18,793,255	الفائض المتراكم	
126,491,978	126,491,977	التخصيصات	23
523,747,243	214,457,243	الدائنون	26
17,041,175	915,976-	فائض العمليات الجارية	28
4,196,370,437	4,196,370,437	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,834,197,288	5,523,991,312		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 31/03/2022

لغاية 2021-03-31	لغاية 2022-03-31	من 2022-01-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2022-03-31		
-	20,875,978	20,875,978	ايراد النشاط الخدمي	43
3,200,000	9,956,405	9,956,405	الفوائد وايجارات الاراضي	46
31,466,707	-	0	الايادات الاخرى	49
34,666,707	30,832,383	30,832,383	مجموع اليرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
10,813,290	10,630,020	10,630,020	الرواتب والاجور	31
585,000	709,000	709,000	مستلزمات السلعية	32
8,127,500	11,229,500	11,229,500	مستلزمات خدمية	33
-	-	-		35
-	-	-	الاندثار	37
5,317,000	564,250	564,250	ضرائب ورسوم	38
1,425,775	8,615,589	8,615,589	المصروفات الاخرى	39
26,268,565	31,748,359	31,748,359	مجموع مصاريف النشاط	3
8,398,141	915,976-	915,976-	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2022

31/03/2021	31/03/2022	البيان	رقم الد
	106,619,891	رصيد النقد في 31/03/2021	
		يضاف : التدفقات النقدية	
132,188,416.00	49,310,986.00	يضاف : النقص بالمدينون	16
35,250,731.50	36,102,790.50	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	22
150,672,046.13	214,457,243.13	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
8,398,141	915,976-	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	
-	-	تضاف الزيادة في راس المال	21
2,604,139	18,793,255	تضاف: الزيادة بالفائض المتراكم	
708,471,397.93	567,308,414.93	تضاف:النقص بالفائض المتراكم	
1,037,584,872	885,056,713		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,981,353	21,982,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
1,020,768,299	1,035,485,209	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	15
271,122,961	126,491,977	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
1,313,872,612	1,183,959,539		
242,823,665		رصيد النقد كما في 31/12/2021	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحليل الارصدة كما في 31 / 03 / 2022

116	21,982,353	اثاث واجهزة مكاتب	
	21,982,353	المجموع	
تحليل ح / الاستثمارات المالية			
مرفق رقم 1	151	781,378,358	استثمارات طويلة الاجل
	152	254,106,851	استثمارات قصيرة الاجل
		1,035,485,209	المجموع
تحليل ح/ المدينون 16			
تأمينات لدى الغير 1661			
	اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
	تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوراه اثير / 07901918597
		48,355,986	تأمينات لدى شركة الربيع
		49,310,986	المجموع
النقود ح / 18			
		512,230	السلفة المستديمة
مرفق كشف الحساب		3,094,009	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب		9,105	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب		214,123,138	مصرف ايلاف / جاري
مرفق كشف الحساب		1,749,751	مصرف التنمية الدولي / جاري
مرفق كشف الحساب		23,335,432	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة
		242,823,665	المجموع
كشف ح / الاحتياطات			
		989,119	احتياطي الزامي
223001		32,968,982	احتياطي اسهم مجانية
223002		1,605,667	احتياطي اسهم مجانية ارسلة الوطني
223003		403,750	احتياطي اسهم مجانية ارسلة فندق عشتار
223004		135,273	احتياطي اسهم مجانية ارسلة شركة المعمورة
		36,102,791	المجموع
كشف ح / التخصيصات			
		13,258,415	مخصص الدثار
		8,722,923	مخصص الدثار اثاث واجهزة مكاتب
		535,753	مخصص ضريبية
		125,956,224	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية
		148,473,315	المجموع
كشف ح / الدائون			
		360,000	فنادق الحمراء
		1,450,000	عماد اسماعيل شريف
		22,239	نبيل اسماعيل شريف
		101	منذر جاعد محسن الدليمي
		209,755,033	DILNIA INSURNCE COMPANY - JS
		2,869,871	دائنو توزيع الاريح
		214,457,243	المجموع



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

المحظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2022/03/31

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	115,000,000	89,277,166	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	المنصور للصناعات الدوائية	7,510,000	21,582,110	2.874
9	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
10	الفلوجة للمواد الانشائية	2,100,000	10,129,119	4.823
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	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
18	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,774	3.589
19	اسيا سيل	9,750,000	84,372,383	8.654
20	المعمورة	749,223	2,259,562	3.016
21	درجات وانايب	274,000	1,045,424	3.815
22	الخازر للمواد الانشائية	980,000	2,627,128	2.681
23	العاب الكرخ	5,800,000	20,066,713	3.460
24	وديعة ثابتة		100,000,000	
25	المجموع	645,858,197	781,378,358	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	78,136,178	35,375,296	0.453
3	العراقية لتصنيع البذور	2,680,000	34,981,947	13.053
4	العاب الموصل	525,000	6,656,650	12.679
5	الأمين للتأمين	24,820,000	15,403,788	0.621
6	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
7	خيمة الايام للاستثمار	21,618	30,354	1.404
8	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
9	المجموع	298,000,765	254,106,851	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	781,378,358	
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	254,106,851	
3	المجموع	1,035,485,209	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان