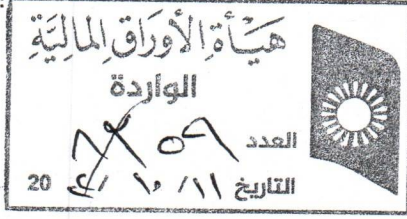


Ref :

العدد : ١٠٣

Date :

التاريخ : ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٢

الرفض
١٠ / ١١ / ٢٠٢٢

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

١١ / ١٠ / ٢٠٢٢



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 30/09/2022

31/12/2021	30/09/2022	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
1,015	2,015	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,084,249,908	1,086,959,073	الاستثمارات	15
955,000	4,302,138	المدينون	16
552,620,928	376,549,243	النقود	18
4,196,370,437	4,336,370,437	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,834,197,288	5,804,182,906		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,250,732	989,119	الاحتياطيات	22
567,308,415-	514,308,415-	العجز المتراكم	
2,604,139	906,927	الفائض المتراكم	
126,491,978	126,491,977	التخصيصات	23
523,747,243	359,097,303	الدائنون	26
17,041,175	5,364,442-	فائض العمليات الجارية	28
4,196,370,437	4,336,370,437	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,834,197,288	5,804,182,906		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2022

لغاية 2021-09-30	لغاية 2022-09-30	من 2022-07-01	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		لغاية 2022-09-30		
26,298,230	33,900,726	-	ايراد النشاط الخدمي	43
11,230,000	37,487,889	19,334,859	الفوائد وايجارات الاراضي	46
58,951,226	0.241	-	الايرادات الاخرى	49
96,479,456	71,388,615	19,334,859	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
32,058,190	31,896,750	10,633,140	الرواتب والاجور	31
2,608,500	3,155,000	839,000	مستلزمات السلعية	32
14,488,000	19,288,000	4,013,500	مستلزمات خدمية	33
11,175,500	13,701,500	9,463,000	ضرائب ورسوم	38
24,578,006	8,711,807	-	المصروفات الاخرى	39
84,908,196	76,753,057	24,948,640	مجموع مصاريف النشاط	3
11,571,259	5,364,442-	5,613,781-	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

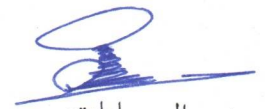
بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2022

30/09/2021	30/09/2022	رقم الدال البيان
	516,810,168	رصيد النقد في 30/09/2021 يضاف : التدفقات النقدية
11,571,259	5,364,442-	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية
2,604,139	906,927	تضاف: الزيادة بالفائض المتراكم
708,471,397.93	514,308,414.93	تضاف:النقص بالفائض المتراكم
722,646,796	509,850,899	
		ينزل : المدفوعات النقدية
21,982,353	21,983,353	11 ينزل : الزيادة في الموجودات
1,063,579,417	1,086,959,073	15 ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية
3,709,586	4,302,138	16 ينزل : الزيادة بالمدينون
35,250,732	989,119	22 ينزل : النقص في الاحتياطات
271,122,961	126,491,977	23 ينزل : النقص بالتخصيصات
472,022,493	359,097,303	26 ينزل : النقص بالدائنين
1,867,667,541	1,599,822,963	
376,549,243		رصيد النقد كما في 30/09/2022



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان