

العدد: ١٨

التاريخ: ٢٠٢٣/١/٢٥

Ref :

Date :



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٢

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع كما في ٢٠٢٢ / ١٢ / ٣١ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الرابع .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢٣/١/٢٥



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

م. ج. قاسم
١ / ٢٥

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31/12/2022

31/12/2021	31/12/2022	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	1,070,108,411	الاستثمارات	15
955,000	11,428,120	المدينون	16
552,620,928	271,547,746	النقود	18
4,196,370,437	5,662,870,631	الحسابات المتقابلة المدينة	19
5,834,197,288	7,015,956,923		
		<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-	480,737,627-	العجز المتراكم	
2,604,139	906,927	الفائض المتراكم	
126,491,978	92,921,189	التخصيصات	23
523,747,243	237,934,803	الدائنون	26
17,041,175	1,071,881	فائض العمليات الجارية	28
4,196,370,437	5,662,870,631	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
5,834,197,288	7,015,956,923		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 31/12/2022

لغاية 2021-12-31	لغاية 2022-12-31	من 2022-10-01	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2022-12-31		المحاسبي
30,837,287	38,539,943	4,639,217	ايراد النشاط الخدمي	43
36,216,134	65,722,991	28,235,102	الفوائد وايجارات الاراضي	46
61,977,695	0.241	-	الايادات الاخرى	49
129,031,116	104,262,934	32,874,319	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
42,680,620	42,529,890	10,633,140	الرواتب والاجور	31
3,158,500	3,782,000	627,000	مستلزمات السلعية	32
29,469,500	34,277,105	14,989,105	مستلزمات خدمية	33
11,395,500	13,890,250	188,750	ضرائب ورسوم	38
25,285,821	8,711,807	-	المصروفات الاخرى	39
111,989,941	103,191,053	26,437,995	مجموع مصاريف النشاط	3
17,041,175	1,071,881	6,436,323	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 31/12/2022

31/12/2021	31/12/2022	البيان	رقم الدليل
	552,620,928	رصيد النقد في 31/12/2021	
		يضاف : التدفقات النقدية	
-	-	يضاف : النقص بالموجودات	11
1,084,249,908	1,070,108,411.11	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
567,308,415	480,737,627	تضاف:النقص بالعجز المتراكم	
1,651,558,323	1,550,846,038		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,982,353	21,983,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
955,000	11,428,120	ينزل : الزيادة بالمدينون	16
35,250,732	989,119	ينزل : النقص في الاحتياطات	22
126,491,978	92,921,189	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
523,747,243	237,934,803	ينزل : النقص بالدائنين	26
2,604,139	906,927	ينزل: النقص بالفائض المتراكم	
17,041,175	1,071,881	ينزل: النقص في العمليات الجارية	
728,072,619	367,235,392		
271,547,746		رصيد النقد كما في 31/12/2022	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

المحافظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	154,145,000	110,380,603	0.716
2	المصرف التجاري العراقي	115,000,000	89,277,166	0.776
3	مصرف الاستثمار	10,000,000	5,215,210	0.522
4	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
5	مصرف الشرق الأوسط	60,000,000	27,340,452	0.456
6	المصرف الأهلي العراقي	15,000,000	16,716,700	1.114
7	مصرف الائتمان	104,200,000	69,776,185	0.670
8	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
9	بغداد للمشروبات الغازية	12,323,165	48,143,524	3.907
10	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
11	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
12	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
13	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
14	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
15	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
16	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
17	الألبسة الجاهزة	1,200,000	6,581,575	5.485
18	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,774	3.589
19	العاب الكرخ	8,300,000	27,083,723	3.263
20	اسيل سيل	17,470,663	149,950,505	8.583
21	وديعة ثابتة		100,000,000	
22	المجموع	598,487,919	833,741,411.198	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	154,644,384	70,816,230	0.458
3	الأمين للتأمين	13,859	7,750	0.559
4	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
5	خيمة الايام للاستثمار	21,618	30,354	1.404
6	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
7	الخيطة الحديثة	550,000	3,853,850	7.007
8	المجموع	347,047,830	236,367,000	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	833,741,411		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	236,367,000		
3	المجموع	1,070,108,411		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في 31 / 12 / 2022		
116	21,983,353	اثاث واجهزة مكاتب
	21,983,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
مرفق رقم 1	151	استثمارات طويلة الاجل
	152	استثمارات قصيرة الاجل
	1,070,108,411	المجموع
تحليل ح / المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597
	10,473,120	تأمينات لدى شركة الربيع
	11,428,120	المجموع
النقود ح / 18		
	0	السلفة المستدومة
مرفق كشف الحساب	3,143,760	مصرف بغداد / توفير
مرفق كشف الحساب	0	مصرف بغداد / جاري
مرفق كشف الحساب	232,402,198	مصرف ايلاف / جاري
مرفق كشف الحساب	6,989,250	مصرف التنمية الدولي اجاري
مرفق كشف الحساب	29,012,538	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة
	271,547,746	المجموع
كشف ح / الاحتياطات		
	989,119	احتياطي الزامي
	989,119	المجموع
كشف ح / التخصيصات		
	13,258,415	مخصص اندثار
	8,722,923	مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب
	535,753	مخصص ضريبية
	92,385,436	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية
	114,902,527	المجموع
كشف ح / الدائون		
	360,000	فنادق الحمراء
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف
	22,239	نبيل اسماعيل شريف
	101	منذر جاعد محسن الدليمي
	228,345,093	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS
	4,887,500	مصارف مستحقة
	2,869,871	دائون توزيع الارياح
	237,934,803	المجموع



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهني داود سلمان