

Ref :

Date :

العدد : ١٣٤

التاريخ : 2023/10/9



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لعام 2023


تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في 2023 / 9 / 30 .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير..


سجى عبدالله هادي
المدير المفوض
2023/10/9



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 30/09/2023

31/12/2022	30/09/2023	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
2,015	2,015	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,070,108,411	921,276,518	الاستثمارات	15
11,428,120	134,769,349	المدينون	16
271,547,746	177,722,511	النقود	18
5,662,870,631	6,948,304,071	الحسابات المتقابلة المدينة	19
7,015,956,923	8,182,074,464		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,500,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
989,119	1,042,713	الاحتياطيات	22
480,737,627-	480,737,627-	العجز المتراكم	
906,927	1,925,215	الفائض المتراكم	
92,921,189	92,921,189	التخصيصات	23
237,934,803	58,547,303	الدائنون	26
1,071,881	60,071,600	فائض العمليات الجارية	28
5,662,870,631	6,948,304,071	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
7,015,956,923	8,182,074,464		



المدير المفوض
سجي عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2023

رقم	البيان	30/09/2023	30/09/2022
	رصيد النقد في 30/09/2022	376,549,243	
	يضاف : التدفقات النقدية		
15	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	921,276,518	1,086,959,073
22	يضاف : الزيادة بالاحتياطيات	1,042,713	989,119
	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	60,071,600	5,364,442-
	يضاف: الزيادة بالفائض المتراكم	1,925,215	906,927
	تضاف:النقص بالعجز المتراكم	480,737,627	514,308,415
		1,465,053,672	1,597,799,091
16	ينزل : الزيادة بالمدينون	134,769,349	4,302,138
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	92,921,189	126,491,977
26	ينزل : النقص بالدائنين	58,547,303	359,097,303
		286,237,841	489,891,418
	رصيد النقد كما في 30/09/2023		177,722,511


المدير المفوض
سجي عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2023

لغاية 2022-09-30	لغاية 2023-09-30	من 2023-07-01	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2023-09-30		المحاسبي
33,900,726	41,831,376	5,436,589	ايراد النشاط الخدمي	43
37,487,889	72,901,348	60,955,157	الفوائد وايجارات الاراضي	46
71,388,615	114,732,724	66,391,746	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31,896,750	17,847,380	5,295,000	الرواتب والاجور	31
3,155,000	2,420,250	1,032,750	مستلزمات السلعية	32
19,288,000	28,144,120	12,632,500	مستلزمات خدمية	33
13,701,500	6,212,500	206,500	ضرائب ورسوم	38
8,711,807	36,874	-	المصروفات الاخرى	39
76,753,057	54,661,124	19,166,750	مجموع مصاريف النشاط	3
5,364,442-	60,071,600	47,224,996	فائض النشاط الجاري	


المدير المفوض
سجي عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي

تحليل الارصدة كما في 30 / 09 / 2023			
116	21,983,353	اثاث واجهزة مكاتب	
	21,983,353	المجموع	
تحليل ح / الاستثمارات المالية			
مرفق رقم 1	151	684,626,402	استثمارات طويلة الاجل
	152	236,650,116	استثمارات قصيرة الاجل
		921,276,518	المجموع
تحليل ح/ المدينون 16			
تامينات لدى الغير 1661			
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل	
تامينات خط اثير	955,000	تامينات خط فاتوره اثير / 07901918597	
	111,314,349	تامينات لدى شركة الربيع	
	22,500,000	تامينات اصدار خطاب ضمان	
	134,769,349	المجموع	
النفود ح / 18			
	298,750	السلفة المستديمة	
مرفق كشف الحساب	3,062,760	مصرف بغداد / توفير	
مرفق كشف الحساب	13,737,698	مصرف ايلاف / جاري	
مرفق كشف الحساب	82,272,250	مصرف التنمية الدولي / جاري	
مرفق كشف الحساب	78,351,053	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة	
	177,722,511	المجموع	
كشف ح / الاحتياطات			
	1,042,713	احتياطي الزامي	
	1,042,713	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	
	53,845,092	DILNIA INSURNCE COMPANY - JS	
	2,869,871	دائون توزيع الارباح	
	58,547,303	المجموع	



المدير المفوض
سجي عبد الله هادي





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

المحافظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2023/09/30

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	140,000,000	125,638,790	0.897
2	المصرف التجاري العراقي	98,500,000	76,399,656	0.776
3	المصرف الاهلي	2,400,000	2,786,784	1.161
4	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
5	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
6	بغداد للمشروبات الغازية	45,500,000	150,764,758	3.314
7	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
8	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
9	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
10	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
11	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
12	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
13	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	1,010,646	1,010,646	1.000
14	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,775	3.589
15	اسيا سيل	18,000,000	152,656,513	8.583
16	المجموع	404,783,737	684,626,401.481	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	182,000,000	152,259,704	0.837
2	مصرف اشور	150,000,000	68,689,426	0.458
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	الزوراء للاستثمار	17,269,161	3,630,150	0.210
7	الخيطة الحديثة	650,000	5,151,146	7.925
8	المجموع	356,758,748	236,650,116.468	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	684,626,401		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	236,650,116		
3	المجموع	921,276,517.949		



المدير المفوض
سجي عبدالله هادي





مدير الحسابات
مهند داود سلمان