

Ref :

Date :



العدد : ٩٤
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٣

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / البيانات المالية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٤

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير..


سجى عبدالله هادي
المدير المفوض
٢٠٢٤ / ١٠ / ١٣



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 30/09/2024

رقم الدليل المحاسبي	البيان	30/09/2024	31/12/2023
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	2,015	2,015
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
15	الاستثمارات	1,208,039,748	839,429,969
16	المدينون	72,602,228	325,892,457
18	النقود	52,434,970	105,600,192
19	الحسابات المتقابلة المدينة	5,833,399,918	5,833,399,918
		7,166,478,879	7,104,324,552
2	<u>المطلوبات</u>		
21	راس المال المدفوع	1,500,000,000	1,500,000,000
22	الاحتياطيات	7,264,102	1,042,713
	العجز المتراكم	270,145,796-	388,352,191-
	الفائض المتراكم	1,925,215	1,925,215
23	التخصيصات	-	-
26	الدائنون	9,547,303	19,927,043
28	فائض العمليات الجارية	84,488,136	136,381,853
29	الحسابات المتقابلة الدائنة	5,833,399,918	5,833,399,918
		7,166,478,879	7,104,324,552

المدير المفوض
سجى عبد الله هادي



مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2024

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2024-07-01	لغاية 2024-09-30	لغاية 2023-09-30
		لغاية 2024-09-30		
43	ايراد النشاط الخدمي	744,984	33,169,955	41,831,376
46	الفوائد وايجارات الاراضي	78,376,431	108,033,269	72,901,348
49	الايادات الاخرى	-	-	-
4	مجموع الايرادات	79,121,415	141,203,224	114,732,724
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	8,319,500	20,801,700	17,847,380
32	مستلزمات السلعية	1,249,250	2,761,750	2,420,250
33	مستلزمات خدمية	9,759,339	24,421,209	28,144,120
35		-	-	-
37	الاندثار	-	-	-
38	ضرائب ورسوم	1,973,429	8,730,429	6,212,500
39	المصروفات الاخرى	-	-	36,874
3	مجموع مصاريف النشاط	21,301,518	56,715,088	54,661,124
	فائض النشاط الجاري	57,819,897	84,488,136	60,071,600


المدير المفوض
سجى عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 30/09/2024

30/09/2023	30/09/2024	البيان	رقم الدليل
	177,722,511	رصيد النقد في 30/09/2023	
		يضاف : التدفقات النقدية	
134,769,349	72,602,227.70	يضاف : النقص بالمدينون	16
1,042,713	7,264,102.00	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	22
60,071,599.55	84,488,136.09	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	
1,925,215	1,925,215.00	تضاف : الزيادة بالفائض المتراكم	
480,737,627	270,145,796.00	تضاف:النقص بالعجز المتراكم	
678,546,504	436,425,477		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
921,276,518	1,208,039,748	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	15
92,921,189.00	-	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
58,547,303.13	9,547,303.13	ينزل : النقص بالدائنين	26
1,072,745,010	1,217,587,051		
52,434,970		رصيد النقد كما في 30/09/2024	


المدير المفوض
سجي عبد الله هادي




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي			
تحليل الارصدة كما في 2024 / 09 / 30			
	116	21,983,353	اثاث واجهزة مكاتب
		21,983,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية			
مرفق رقم 1	151	929,246,789.68	استثمارات طويلة الاجل
	152	278,792,958.01	استثمارات قصيرة الاجل
		1,208,039,747.69	المجموع
تحليل ح/ المدينون 16			
تأمينات لدى الغير 1661			
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل	
تأمينات خط اثير	955,000	07901918597/ تأمينات خط فاتوره اثير	
	49,147,228	تأمينات لدى شركة الربيع	
	22,500,000	تأمينات اصدار خطاب ضمان	
	72,602,228	المجموع	
النقود ح / 18			
	315,250	السلفة المستديمة	
مرفق كشف الحساب	23,234,082	مصرف بغداد / توفير	
مرفق كشف الحساب	9,516,304	مصرف ايلاف / جاري	
مرفق كشف الحساب	7,137,526	مصرف التنمية الدولي / جاري	
مرفق كشف الحساب	12,231,809	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة	
	52,434,970	المجموع	
كشف ح / الاحتياطات			
	7,264,102	احتياطي الزامي	
	7,264,102	المجموع	
كشف ح / التخصيصات			
	13,258,415	مخصص اندثار	
	8,722,923	مخصص اندثار اثاث واجهزة مكاتب	
	21,981,338	المجموع	
كشف ح / الدائنون			
	360,000	قنادق الحمراء	
	1,450,000	عماد اسماعيل شريف	
	22,239	نبيل اسماعيل شريف	
	101	منذر جاعد محسن الدليمي	
	4,845,093	DILNIA INSURANCE COMPANY - JS	
	2,869,871	دائنو توزيع الارباح	
	9,547,303	المجموع	


 المدير المفوض
 سجي عبد الله هادي




 مدير الحسابات
 مهتد داود سلمان

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2024/09/30

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	212,651,465	221,512,769	1.042
2	المصرف التجاري العراقي	80,451,385	61,162,414	0.760
3	مصرف الأهلي	54,835,020	150,029,710	2.736
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	41,000,000	167,115,130	4.076
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	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,775	3.589
14	اسياسيل	18,000,000	154,057,511	8.559
15	المجموع	506,310,961	929,246,789.68	

استثمارات قصيرة الاجل

1	القمة للاستثمارات المالية	75,124	146,492	1.950
2	مصرف المنصور	267,128,000	222,479,580	0.833
3	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
4	خيمة الأيام للاستثمارات المالية	21,618	30,354	1.404
5	الأمين للتأمين	5,261,656	3,423,496	0.651
6	الزوراء للاستثمارات المالية	66,729,129	14,027,130	0.210
7	الفلوجة للمواد الانشائية	9,665,000	31,943,061	3.305
8	المجموع	355,623,372	278,792,958.01	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	929,246,789.68		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	278,792,958.01		
3	المجموع	1,208,039,747.69		


 المدير المفوض
 سجي عبدالله هادي




 مدير الحسابات
 مهند داود سلمان