



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

العدد: ٣٩

Date :

التاريخ: ٢٠٢٥/٤/١٠



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول/٢٥

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة /٢٠٢٥ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الاول/٢٥

رفعت صلاح الدين  
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع نسخة من البيانات اعلاه لنفس الغرض

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام . مع التقدير ....

الاضبارة العامة .



شركة الأمين للأستثمارات العقارية(مساهمة خاصة )

رأسمالها ( ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – qadisiya – ds28- bld6

العراق – بغداد – القادسية – محلة ٦٠٢ – زقاق ٢٨ – دار ٦

MOB: 07807240335

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

Email :

amenco.res@gmail.com

ايميل :

po: 1627/al – jamiah

صندوق بريد : ٦١٢٧/الجامعة

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٥

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢١,٤٢٩,٤٨٩	٢١,٤٢٩,٤٨٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	—————	—————
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	—————	—————
2	118	نفقات ايرادية مؤجلة	—————	—————
		مجموع الموجودات الثابتة	٢١,٤٢٩,٤٨٩	٢١,٤٢٩,٤٨٩
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠,٩٠٥,٨١٦,٠٤٦	١٠,٩٠٥,٨١٦,٠٤٦
8	18	النقود	٣٥٧,٠٧٨,٥٣٢	٣٤٥,٨١٢,٣٦٦
7	16	المدينون	١,٥٨٩,٩٢٣,٩٣٥	١,٦١٣,٧٣٠,٤٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢,٨٤١,٥٥٢,٣٤٧	١٢,٨٩٨,٠٥٤,٥١٩
		مجموع الموجودات	١٢,٨٦٢,٩٨١,٨٣٦	١٢,٨٩٨,٠٥٤,٥١٩
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطات	٣٠٤,٨٢٥,٧٠٧	٣٠٤,٨٢٥,٧٠٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢,٦٩٥,١٧٤,٢٩٣	١٢,٦٩٥,١٧٤,٢٩٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٩٥,٥٣٤,٩٠٧	١٩٥,١٢١,٤٥٧
	28	حساب العمليات الجارية	٣٥,٤٨٦,١٣٣	—————
10	23	التخصيصات	٧,٧٥٨,٧٦٩	٧,٧٥٨,٧٦٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٦٧,٨٠٧,٥٤٣	٢٠٢,٨٨٠,٢٢٦
		مجموع المطلوبات	١٢,٨٦٢,٩٨١,٨٣٦	١٢,٨٩٨,٠٥٤,٥١٩

رفعت صلاح الدين دويك  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٥٩,٩٠١,٧٥٠	١٢١,٣٧٢,٩٣١
4	باب الموارد	٢٤,٤١٥,٦١٧	٦٩,٦٦٧,٩٥٢
	نتيجة النشاط	٣٥,٤٨٦,١٣٣	٥١,٧٠٤,٩٧٩
15	الاستثمارات المالية	—	١٠,٩٧٩,٠٨٧
16	المدينون	٢٣,٨٠٦,٥١٦	٣٢,٨٨٩,٨١٢
22	الاحتياطات	—	٧٢,٦٠٣
23	التخصيصات	—	—
	المجموع	٢٣,٨٠٦,٥١٦	٢١,٨٣٨,١٢٢
11	الموجودات الثابتة	—	٢٧٠,٠٠٠
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
21	راسمال	—	—
26	الدائنون	٤١٣,٤٤٩	١,١٨٨,٠٠٠
	المجموع	٤١٣,٤٤٩	١,٤٥٨,٠٠٠
	التدفق النقدي	١١,٢٦٦,١٦٦	٣١,٣٢٤,٨٥٧
	الرصيد الافتتاحي	٣٥٧,٠٧٨,٥٣٢	٣٣٨,٩١٨,٩٢٧
	الرصيد النقدي ومكافئه	٣٤٥,٨١٢,٣٦٦	٣٠٧,٥٩٤,٠٧٠

رفعت صلاح امين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥

التالي ل المحا سنة	الحساب	من ١ / ١ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥	من ١ / ١ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤
	الايادات		
461	فوائد دائنة	٢٣٥٥٣١١٧	٤٦,٣٢٦,٣٧٦
434	خدمات استشارية وفنية	—	—
	مجموع الايرادات	٢٣,٥٥٣,١١٧	٤٦,٣٢٦,٣٧٦
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٤١,٠٣٧,٢٠٠	٤٦,٩٥٩,٤٩٨
32	المستلزمات السلعية	٥٨٠,٥٠٠	٤٢٧,٠٠٠
33	المستلزمات الخدمية	١٥,٤٠٣,٥٥٠	٦٨,١٠٧,٩٣٣
37	الاندثارات	—	—
384	الضرائب والرسوم	٢,٨٨٠,٥٠٠	٥,٨٧٨,٥٠٠
	المجموع المصاريف	٥٩,٩٠١,٧٥٠	١٢١,٣٧٢,٩٣١
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣٦,٣٤٨,٦٣٣	٧٥,٠٤٦,٥٥٥
	تضاف الايرادات الاخرى		—
463	ايرادات استثمارات مالية	—	١١,٧٠٤,٥٩٥
49	ايرادات اخرى	٨٦٢,٥٠٠	١١,٦٣٦,٩٨١
	تطرح المصروفات الاخرى		
38	المصروفات التحويلية	—	—
39	المصروفات الاخرى	—	—
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٣٥,٤٨٦,١٣٣	٥١,٧٠٤,٩٧٩

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله  
محاسب