

Ref :

Date :

العدد : ٣١

الطريق : ٢٠٢٥ / ٤ / ١٦



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين
م / البيانات المالية للفصل الاول لعام ٢٠٢٥

تحية طيبة ..

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول كما في ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الاول .

مع التقدير..

سجى عبدالله هادي
المدير المفوض
٢٠٢٥ / ٤ / ١٦



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 31/03/2025

رقم الدليل المحاسبي	البيان	31/03/2025	31/12/2024
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	3,015	3,015
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
15	الاستثمارات	1,239,747,414	1,185,503,039
16	المدينون	321,090,689	450,335,063
18	النقود	109,304,970	75,241,799
19	الحسابات المتقابلة المدينة	6,868,224,256	6,868,224,256
		8,538,370,343	8,579,307,173
2	<u>المطلوبات</u>		
21	راس المال المدفوع	1,500,000,000	1,500,000,000
22	الاحتياطيات	27,103,157	7,264,102
	العجز المتراكم	270,145,796-	270,145,796-
	الفائض المتراكم	378,867,253	1,925,215
23	التخصيصات	59,501,000	-
26	الدائنون	9,547,303	15,757,303
28	فائض العمليات الجارية	34,726,830-	456,282,092
29	الحسابات المتقابلة الدائنة	6,868,224,256	6,868,224,256
		8,538,370,343	8,579,307,173

المدير المفوض
سجى عبد الله هادي



مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 31/03/2025

31/03/2024	31/03/2025	البيان	رقم الدليل
	45,455,971	رصيد النقد في 31/03/2024	
		يضاف : التدفقات النقدية	
381,861,077	321,090,688.60	يضاف : النقص بالمدينون	16
7,264,102	27,103,157.00	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	22
33,935,409	81,482,338.00	يضاف : الزيادة بالتخصيصات	23
7,860,314.00-	34,726,830.03-	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	
120,131,609	378,867,253.00	تضاف : الزيادة بالفائض المتراكم	
388,352,191	270,145,796.00	تضاف : النقص بالعجز المتراكم	
923,684,074	1,043,962,403		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,983,353	21,984,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
825,365,517	1,239,747,414	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	15
847,348,870	1,261,731,767		
109,304,970		رصيد النقد كما في 31/03/2025	

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 31/03/2025

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2025-01-01	لغاية 2025-03-31	لغاية 2024-12-31
		لغاية 2025-03-31		
43	ايراد النشاط الخدمي	1,254,671	1,254,671	50,696,330
46	الفوائد وايجارات الاراضي	-	-	484,573,100
49	الايادات الاخرى	-	-	-
4	مجموع الايرادات	1,254,671	1,254,671	535,269,430
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	5,250,000	5,250,000	28,563,700
32	مستلزمات السلعية	1,109,250	1,109,250	3,923,250
33	مستلزمات خدمية	25,143,251	25,143,251	36,941,959
35		-	-	-
37	الاندثار	-	-	-
38	ضرائب ورسوم	4,479,000	4,479,000	9,558,429
39	المصروفات الاخرى	-	-	-
3	مجموع مصاريف النشاط	35,981,501	35,981,501	78,987,338
	فائض النشاط الجاري	34,726,830-	34,726,830-	456,282,092

المدير المفوض
سجى عبد الله هادي



مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي			
تحليل الارصدة كما في 31 / 03 / 2025			
	116	21,984,353	اثاث واجهزة مكاتب
		21,984,353	المجموع
تحليل ح / الاستثمارات المالية			
مرفق رقم 1	151	878,118,736	استثمارات طويلة الاجل
	152	361,628,677	استثمارات قصيرة الاجل
		1,239,747,414	المجموع
تحليل ح/ المدينون 16			
تأمينات لدى الغير 1661			
اسم الجهة المدينة	المبلغ	التفاصيل	
تأمينات خط اثير	955,000	تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597	
	297,635,689	تأمينات لدى شركة الربيع	
	22,500,000	تأمينات اصدار خطاب ضمان	
	321,090,689	المجموع	
التقود ح / 18			
	728,500	السلفة المستدime	
مرفق كشف الحساب	16,873,266	مصرف بغداد / توفير	
مرفق كشف الحساب	9,474,304	مصرف ايلاف / جاري	
مرفق كشف الحساب	4,204,046	مصرف التنمية الدولي / جاري	
مرفق كشف الحساب	78,024,855	مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة	
	109,304,970	المجموع	
كشف ح / الاحتياطات			
	27,103,157	احتياطي الزامي	
	27,103,157	المجموع	
كشف ح / التخصيصات			
	13,258,415	مخصص الدثار	
	8,722,923	مخصص الدثار اثاث واجهزة مكاتب	
	59,501,000	مخصص ضريبية	
	81,482,338	المجموع	
كشف ح / الدائنون			
	360,000	فنادق 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
سجى عبد الله هادي



مدير الحسابات
مهند داود سلمان

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2025/03/31

استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الاسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	144,000,000	150,000,560	1.042
2	المصرف التجاري العراقي	192,000,000	149,539,831	0.779
3	مصرف الاهلي	29,875,665	93,575,085	3.132
4	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
5	مصرف الوركاء	10,438,909	8,928,730	0.855
6	بغداد للمشروبات الغازية	36,800,000	149,996,019	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	العاب الكرخ	1,000,000	4,504,500	4.505
15	المعمورة للاستثمارات العقارية	500,000	2,752,750	5.506
16	الكندي لانتاج اللقاحات البيطرية	1,000,000	2,602,600	2.603
17	اسيايل	17,500,000	149,778,136	8.559
18	المجموع	523,902,504	878,118,736	

استثمارات قصيرة الاجل

1	القمة للاستثمارات المالية	75,124	146,492	1.950
2	مصرف المنصور	180,000,000	149,914,364	0.833
3	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
4	خيمة الايام للاستثمارات المالية	21,618	30,354	1.404
5	الأمين للتأمين	5,000,000	3,253,250	0.651
6	الزوراء للاستثمارات المالية	66,729,129	14,027,130	0.210
7	الفلوجة للمواد الانشائية	11,550,000	37,737,850	3.267
8	العراقية لانتاج البذور	10,000,000	79,765,344	7.977
9	شركة الربيع للوساطة	2,349,271	25,867,823	11.011
10	المصرف العراقي الاسلامي	17,267,746	26,165,080	1.515
11	الخطاطة الحديثة	1,995,576	17,978,144	9.009
12	المجموع	301,731,309	361,628,677	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	878,118,736.142		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	361,628,677.367		
3	المجموع	1,239,747,414		

المدير المفوض
سجى عبدالله هادي



مدير الحسابات
مهند داود سلمان