



AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

م / الإفصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢٥

تحية طيبة :-

نرفق لكم طياً" البيانات الفصلية للفصل الثالث لسنة /٢٠٢٥ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثالث/٢٠٢٥


رفعت صلاح الميخ داود
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 الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠	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 موجلة	—	—
		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	٤٢٧.٥٩٤.١٤٧	٣٥٧.٠٧٨.٥٣٢
7	16	المدينون	١.٥٨٨.٧٥٦.١٨٤	١.٦١٣.٧٣٠.٤٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢.٩٢٢.١٦٦.٣٧٧	١٢.٨٧٦.٦٢٥.٠٣٠
		مجموع الموجودات	١٢.٩٤٣.٥٩٥.٨٦٦	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	٣.٤.٨٢٥.٧٠٧	٣.٤.٨٢٥.٧٠٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢.٦٩٥.١٧٤.٢٩٣	١٢.٦٩٥.١٧٤.٢٩٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٨٦.٠٢٤.٢٦٧	١٩٥.١٢١.٤٥٧
	28	حساب العمليات الجارية	٦٢.٣٩٧.٣٠٦	—
10	23	التخصيصات	—	٧.٧٥٨.٧٦٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٤٨.٤٢١.٥٧٣	٢٠٢.٨٨٠.٢٢٦
		مجموع المطلوبات	١٢.٩٤٣.٥٩٥.٨٦٦	١٢.٨٩٨.٠٥٤.٥١٩

رفعت صلاح الدين بلود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٥/٠٩/٣٠	٢٠٢٤/٠٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	١٦٢,٦٧٧,٩١١	٢٤٢,٨٦٥,٧٨٤
4	باب الموارد	٢٢٥,٠٧٥,٢١٧	٢٧٤,٦٨٤,٠٣٤
	نتيجة النشاط	٦٢,٣٩٧,٣٠٦	٣١,٨١٨,٢٥٠
15	الاستثمارات المالية	—	١١٧,١٥٦,٥٣٩
16	المدينون	٢٤,٩٧٤,٢٦٨	١١,٠٩٦,٩٦٥
22	الاحتياطيات	—	٧٢,٦٠٣
23	التخصيصات	٧,٧٥٨,٧٦٩	١٦,١٨٣,٩٤٤
	المجموع	١٧,٢١٥,٤٩٩	١٢٢,٣١٦,١٢١
11	الموجودات الثابتة	—	٢٧٠,٠٠٠
12	مشروعات تحت التنفيذ	—	—
21	راسمال	—	—
26	الداننون	٩,٠٩٧,١٩٠	٧,٠٩٨,٦٤٧
	المجموع	٩,٠٩٧,١٩٠	٧,٣٦٨,٦٤٧
	التدفق النقدي	٧,٠٥١٥,٦١٥	٩٧,٨٦٦,٥١٨
	الرصيد الافتتاحي	٣٥٧,٠٧٨,٥٣٢	٣٣٨,٩١٨,٩٢٧
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٢٧,٥٩٤,١٤٧	٢٤١,٠٥٢,٤٠٩

رفعت صلاح العيين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥

الدلي ل المحا سس	الحساب	من ١ / ٧ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥	من ١ / ١ / ٢٠٢٥ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٥	من ١ / ١ / ٢٠٢٤ ولغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤
	الايرادات			
461	فوائد دائنة	٥٤,٦٨٠,٦٥٧	١٧١,٨١٠,٣٤٩	١٨٧,٦٥٥,٠٢٠
434	خدمات استشارية وفنية	—		٢٦,١٥٤,٤٩٩
	مجموع الايرادات	٥٤,٦٨٠,٦٥٧	١٧١,٨١٠,٣٤٩	٢١٣,٨٠٩,٥١٩
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٣٢,٧٤٥,٦٠٠	١٠٩,٨٨٨,٤٠٠	١٣٢,٠٣٩,٩٩٨
32	المستلزمات السلعية	٥٥٧,٥٠٠	١,٦٦٢,٧٥٠	١,١٧١,٠٥٠
33	المستلزمات الخدمية	١٢,٩٤٢,٥٠٠	٣٨,٧٦٥,٠١٣	٩٧,٧٢١,٩٨١
37	الاندثارات	—		—
384	الضرائب والرسوم	٢,٦٩٩,٣٢٨	١٠,٩٠٣,٢٨٨	١١,٨٨٦,٥٥٥
	المجموع المصاريف	٤٨,٩٤٤,٩٢٨	١٦١,٢١٩,٤٥١	٢٤٢,٨١٩,٥٨٤
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٥,٧٣٥,٧٢٩	١٠,٥٩٠,٨٩٧	٢٩,٠١٠,٠٦٥
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	—	٥٠,١٨٢,٠٠٠	٤٧,٠٣٧,٥٣٤
49	ايرادات اخرى	١,١٨٥,٥١٥	٣,٠٨٢,٨٦٨	١٣,٨٣٦,٩٨١
	تطرح المصروفات الاخرى			—
38	المصروفات التحويلية	٥٣٣,٤٦٠	٥٣٣,٤٦٠	—
39	المصروفات الاخرى	—	٩٢٥,٠٠٠	٤٦,٢٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٦,٣٨٧,٧٨٤	٦٢,٣٩٧,٣٠٦	٣١,٨١٨,٢٥٠

رفعت صلاح الدين مكي
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب