



AL-AMEEN

REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No:

Date:



العدد

التاريخ

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الاول/ ٢٠٢٦

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الاول لسنة / ٢٠٢٦ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الاول/ ٢٠٢٦

الراضية
٤٧٤

رفعت صلاح الدين 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)

باسمها (...)

Iraq - Baghdad - qadisiya - ds28- bld6

MOB : 07807240335

Email :

amen@ameenreal.com

po: 51375/al - ndsar

العراق - بغداد - القادسية - محطة ٢٨ - دار ٦

رقم الهاتف : ٠٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

البريد الإلكتروني :

صندوق بريد : 51375/الندسار

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢٦

٢٠٢٥/١٢/٣١	٢٠٢٦/٠٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٤,٢٦٤,٦١٤	١٤,٢٦٤,٦١٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11	1
—	—	مشروعات تحت التنفيذ	12	3
—	—	استثمارات مالية طويلة الاجل	151	5
—	—	نفقات ايرادية موجلة	118	2
١٤,٢٦٤,٦١٤	١٤,٢٦٤,٦١٤	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
١٠,٩٠٣,٥٦٣,٧٣١	١٠,٩٠٣,٤٥٦,٤٨٠	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	15	5
٤٤٣,٥٦٢,٤٤٢	٤٧٣,٢٣٣,٣٢٣	النقود	18	8
١,٦١١,٥٣٢,٣٩٧	١,٥٨٩,٠٩٨,٩٣٥	المدينون	16	7
١٢,٩٥٨,٦٥٨,٥٧٠	١٢,٩٦٥,٧٨٨,٧٣٨	مجموع الموجودات المتداولة		
١٢,٩٧٢,٩٢٣,١٨٤	١٢,٩٨٠,٠٠٥٣,٣٥٢	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	2	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس مال	21	
٢٢٨,٦٤٠,٣٢٧	٢٢٨,٦٤٠,٣٢٧	الاحتياطيات	22	9
١٢,٧٧١,٣٥٩,٦٧٣	١٢,٧٧١,٣٥٩,٦٧٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٩٢,٨٧١,٨١٨	١٩٢,٨٧٥,٢١٨	الدائنون	26	11
—	٧,١٢٦,٧٦٨	حساب العمليات الجارية	28	
٨,٦٩١,٦٩٣	٨,٦٩١,٦٩٣	التخصيصات	23	10
٢٠١,٥٦٣,٥١١	٢٠٨,٦٩٣,٦٧٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٢,٩٧٢,٩٢٣,١٨٤	١٢,٩٨٠,٠٠٥٣,٣٥٢	مجموع المطلوبات		

رفعت صلاح الدين
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦

رقم الكش	الدليل المحاسبي	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٥٠,٨٥٦,٨٨٦	٥٩,٩٠١,٧٥٠
4	باب الموارد	٥٧,٩٨٣,٦٥٤	٢٤,٤١٥,٦١٧
	نتيجة النشاط	٧,١٢٦,٧٦٨	٣٥,٤٨٦,١٣٣
15	الاستثمارات المالية	١٠٧,٢٥١	---
16	المدينون	٢٢,٤٣٣,٤٦٣	٢٣,٨٠٦,٥١٦
22	الاحتياطيات	---	---
23	التخصيصات	---	---
	المجموع	٢٢,٥٤٠,٧١٤	٢٣,٨٠٦,٥١٦
11	الموجودات الثابتة	---	---
12	مشروعات تحت التنفيذ	---	---
21	راسمال	---	---
26	الدائنون	٣,٤٠٠	٤١٣,٤٥١
	المجموع	٣,٤٠٠	٤١٣,٤٥١
	التدفق النقدي	٢٩,٦٧٠,٨٨٢	١١,٢٦٦,١٦٦
	الرصيد الافتتاحي	٤٤٣,٥٦٢,٤٤١	٣٥٧,٠٧٨,٥٣٢
	الرصيد النقدي ومكافئه	٤٧٣,٢٣٣,٣٢٣	٣٤٥,٨١٢,٣٦٦

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
المحاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٦ ولغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٦

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١
	الايادات		
461	فوائد دائنة	٤٦٨٩٧٢٢٢	٢٣,٥٥٣,١١٧
434	خدمات استشارية وفنية	—	—
	مجموع الايرادات	٤٦,٨٩٧,٢٢٢	٢٣,٥٥٣,١١٧
	المصاريف		
31	الرواتب والاجور	٣٤,٤٧٣,٣١٧	٤١,٠٣٧,٢٠٠
32	المستلزمات السلعية	٦٠١,٥١٠	٥٨٠,٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	١٢,٢٧٣,٩٩٠	١٥,٤٠٣,٥٥٠
37	الائذونات	—	—
384	الضرائب والرسوم	٣,٢١٢,١٧٧	٢,٨٨٠,٥٠٠
	المجموع المصاريف	٥٠,٥٦٠,٩٩٤	٥٩,٩٠١,٧٥٠
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٣,٦٦٣,٧٧٢	٣٦,٣٤٨,٦٣٣
	تضاف الايرادات الاخرى		—
463	ايرادات استثمارات مالية	١١,٠٨٦,٤٣٢	١١,٧٠٤,٥٩٥
49	ايرادات اخرى	—	٨٦٢,٥٠٠
	تطرح المصاريف الاخرى		
38	المصرفوات التحويلية	—	—
39	المصرفوات الاخرى	٢٩٥,٨٩٢	—
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٧,١٢٦,٨٦٨	٣٥,٤٨٦,١٣٣

رفعت صلاح الدين ابود
المدير المفوض



بسام ماجد سعدالله
محاسب