

Ref :

Date :

العدد : ٨٢

التاريخ : ٢٠٢١ / ١٠ / ١٣



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢١

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢١ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠٢١ / ١٠ / ١٣



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للأوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

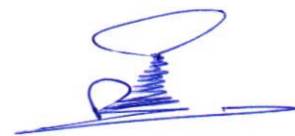
بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 30/09/2021

رقم الدليل المحاسبي	البيان	30/9/2021	31/12/2020
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1,015	15
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
15	الاستثمارات	1,063,579,417	955,545,963
16	المدينون	3,709,586	955,000
18	النقود	516,810,168	298,862,501
19	الحسابات المتقابلة المدينة	3,839,789,993	3,839,789,993
		5,423,890,179	5,095,153,472
2	<u>المطلوبات</u>		
21	راس المال المدفوع	1,500,000,000	1,500,000,000
22	الاحتياطيات	35,250,732	35,113,672
	العجز المتراكم	708,471,398-	708,471,398-
	الفائض المتراكم	2,604,139	
23	التخصيصات	271,122,961	270,639,220
26	الدائنون	472,022,493	154,857,046
28	فائض العمليات الجارية	11,571,260	3,224,940
29	الحسابات المتقابلة الدائنة	3,839,789,993	3,839,789,993
		5,423,890,180	5,095,153,472



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/09/2021

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2021-07-01 لغاية 2021-09-30	لغاية 2021-09-30	لغاية 2020-9-30
43	ايراد النشاط الخدمي	-	26,298,230	21,274,533
46	الفوائد وايجارات الاراضي	5,055,000	11,230,000	14,998,020
49	الايادات الاخرى	8,725,148	58,951,226	814,339
4	مجموع الايرادات	13,780,148	96,479,456	37,086,892
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	10,622,430	32,058,190	32,443,370
32	مستلزمات السلعية	1,466,000	2,608,500	1,843,000
33	مستلزمات خدمية	3,769,000	14,488,000	14,898,750
35	-	-	-	-
37	الاندثار	-	-	-
38	ضرائب ورسوم	5,208,250	11,175,500	16,743,649
39	المصروفات الاخرى	2,745,755	24,578,006	267,338
3	مجموع مصاريف النشاط	23,811,435	84,908,196	66,196,107
	فائض النشاط الجاري	10,031,287-	11,571,260	29,109,215-



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2021

رقم الدليل	البيان		
	رصيد النقد في 30/9/2020		291,094,763
	يضاف : التدفقات النقدية		
22	يضاف : الزيادة بالاحتياطات	137,060	
26	يضاف : الزيادة بالدائنين	467,320,283	
	يضاف : الزيادة في العمليات الجارية	40,680,475	
24	تضاف: الزيادة بالفائض المتراكم	2,604,139	
	مجموع - يضاف	510,741,957	510,741,957
	ينزل : المدفوعات النقدية		
11	ينزل : الزيادة في الموجودات	1,000	
15	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	257,342,571	
16	ينزل : الزيادة بالمدينون	2,754,586	
22	ينزل : النقص في الاحتياطات	-	
23	ينزل : النقص بالتخصيصات	24,928,394	
	مجموع - ينزل	285,026,551	285,026,551
	رصيد النقد كما في 30/9/2021		516,810,169




المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان

شركة الامين للاستثمار المالي		
تحليل الارصدة كما في 30 / 09 / 2021		
اثاث واجهزة مكاتب	21,982,353	116
المجموع	21,982,353	
تحليل ح / الاستثمارات المالية		
استثمارات طويلة الاجل	830,173,307	151
استثمارات قصيرة الاجل	233,406,110	152
المجموع	1,063,579,417	
تحليل ح/ المدينون 16		
تأمينات لدى الغير 1661		
التفاصيل	المبلغ	اسم الجهة المدينة
تأمينات خط فاتوره اثير / 07901918597	955,000	تأمينات خط اثير
تأمينات لدى شركة الربيع	2,754,586	
المجموع	3,709,586	
النفود ح / 18		
السلفة المستديمة	403,810	
مصرف بغداد / توفير	3,069,334	مرفق كشف الحساب
مصرف بغداد / جاري	202,105	مرفق كشف الحساب
مصرف ايلاف / جاري	471,818,388	مرفق كشف الحساب
مصرف التنمية الدولي / جاري	24,266,219	مرفق كشف الحساب
مصرف ايلاف / جاري اموال الشركة	17,050,312	مرفق كشف الحساب
المجموع	516,810,168	
كشف ح / الاحتياطات		
احتياطي الزامي	137,060	
احتياطي اسهم مجانية	32,968,982	223001
احتياطي اسهم مجانية /رسملة الوطني	1,605,667	223002
احتياطي اسهم مجانية /رسملة فندق عشتار	403,750	223003
احتياطي اسهم مجانية /رسملة شركة المعصرة	135,273	223004
المجموع	35,250,732	
كشف ح / الدائون		
فنادق الحمراء	360,000	
عماد اسماعيل شريف	1,450,000	
نبيل اسماعيل شريف	22,239	
منذر جاعد محسن الدليمي	101	
DILNIA INSURANCE COMPANY - JS	467,320,283	
دانفو توزيع الارباح	2,869,871	
المجموع	472,022,493	


 المدير المفوض
 علي وجيه قاسم




 مدير الحسابات
 مهند داود سلمان

المحفظة الاستثمارية لشركة الأمين للاستثمار المالي لغاية 2021/09/30
استثمارات طويلة الاجل

التسلسل	اسم الشركة	عدد الأسهم	الكلفة الاجمالية	معدل السهم الواحد
1	مصرف بغداد	201,395,883	144,216,154	0.716
2	مصرف الوركاء	8,585,161	8,928,730	1.040
3	المصرف التجاري	149,950,000	116,409,664	0.776
4	مصرف الشرق الأوسط	84,000,000	38,276,634	0.456
5	مصرف الاستثمار	10,000,000	5,215,210	0.522
6	مصرف البصرة	16,814,270	34,420,350	2.047
7	مصرف الائتمان	104,200,000	69,776,185	0.670
8	المصرف الأهلي	10,000,000	14,939,310	1.494
9	اسيا سيل	6,750,000	61,355,489	9.090
10	الصناعات الالكترونية	1,476,000	7,906,515	5.357
11	العاب الكرخ	2,800,000	11,117,773	3.971
12	بغداد كحولية	1,758,132	12,596,020	7.164
13	وطنية غذائية	6,316,019	26,671,385	4.223
14	غازية شمالية	21,236,468	27,175,067	1.280
15	نينوى للصناعات الغذائية	2,300,000	5,429,240	2.361
16	البيرة الشرقية	500,000	511,938	1.024
17	الرافدين للحبوب	35,000,000	35,001,750	1.000
18	العراقية للنقل البري	3,250,000	9,258,802	2.849
19	العاب الرصافة	6,863,041	24,634,774	3.589
20	المعمورة	1,500,000	4,523,811	3.016
21	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	474,000	1,808,507	3.815
22	الفلوجة لانتاج المواد الانشائية	1,200	0	0.000
23	وديعة ثابتة		170,000,000	
24	المجموع	675,170,174	830,173,307	

استثمارات قصيرة الاجل

1	مصرف المنصور	185,000,000	154,769,479	0.837
2	مصرف اشور	90,330,951	42,243,296	0.468
3	رافدي العراق الغذائية	6,742,845	6,742,845	1.000
4	خيمة الايام للاستثمار	21,618	30,354	1.404
5	القمة للاستثمار	75,124	146,492	1.950
6	الامين للتأمين	25,000,000	15,515,500	0.621
7	العراقية لانتاج البذور	1,075,000	13,958,144	12.984
8	المجموع	308,245,538	233,406,110	

1	الاستثمارات طويلة الاجل	830,173,307		
2	الاستثمارات قصيرة الاجل	233,406,110		
3	المجموع	1,063,579,417		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم





مدير الحسابات
مهند داود سلمان