



AL-AMEEN  
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No :

Date :



العدد: ٢٦٤

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢١

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الافصاح المالي للفصل الثالث/٢٠٢١

تحية طيبة :-

نرفق لكم طيا" البيانات الفصلية للفصل الثالث لسنة /٢٠٢١ العائدة للشركة .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير .....

المرفقات /

ثلاث بيانات مالية فصلية للفصل الثالث/٢٠٢١

  
رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

نسخة منه الى /السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ نرفق لكم طيا لنفس الغرض اعلاه

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

الاضبارة العامة .



شركة الامين للاستثمارات العقارية(مساهمة خاصة )

رأسمالها ( ٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ع )

Iraq – Baghdad – Jadriah – Al hamra hotel

MOB: 07807240335

Email :

amenco.res@gmail.com

العراق – بغداد – جادرية – فندق الحمراء

هـ: ٧٨٠٧٢٤٠٣٣٥

اي ميل :

**شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة**  
**كشف الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/ ٩/٣٠**

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٧,٢٠٣,٢٥٩	١٤,٩٤٤,٥٥٩
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣	٣,٠٦٩,٤١٨,٤٥٣
5	151	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦	٢,٧٢٧,٤٤٥,٥٢٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٨٤٤,٠٦٧,٢٣٨	٥,٨١١,٨٠٨,٥٣٧
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٢٦,٠٥٧١,١٦٤	٢٦,٠٥٧١,١٦٤
8	18	النقود	٩,٤٧١,١١٩,٠٥٣	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨
7	16	المدينون	١,٦٢٦,٩٢٤,٢٥٥	١,٧٣٢,١٠٨,٩٣٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٣٥٨,٦١٤,٤٧٢	٧,٨٧٩,٤٥٢,٨١٦
		مجموع الموجودات	١٧,٢٠٢,٦٨١,٧١٠	١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٦,٩٦٠,٠٠٠,٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	١٦٧,٧٣٣,٩٦١	٣٩٠,٩٧٦,٩٦١
	225	العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧,١٢٧,٧٣٣,٩٦١	٧,٣٥٠,٩٧٦,٩٦١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	٩,٨٥٢,٢٤٦,٤٥٨	٦,١٥٧,٤٨٠,٥١٠
	28	حساب العمليات الجارية	٣٩,٨٩٧,٤٠٩	
10	23	التخصيصات	١٨٢,٨٠٣,٨٨٢	١٨٢,٨٠٣,٨٨٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠,٠٧٤,٩٤٧,٧٤٩	٦,٣٤٠,٢٨٤,٣٩٢
		مجموع المطلوبات	١٧,٢٠٢,٦٨١,٧١٠	١٣,٦٩١,٢٦١,٣٥٣

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

حميد عطية حسين  
مدقق

بسام ماجد سعد الله  
محاسب



شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
3	باب الاستخدامات	٢٦٢,٨٥٤,٨٠٨	٢٢٦,٣٢٧,٧٩٦
4	باب الموارد	٣٠٢,٧٥٢,٢١٧	٢٣٠,٠٣٧,٦٠٥
	نتيجة النشاط	٣٩,٨٩٧,٤٠٩	٣,٧٠٩,٨٠٩
15	الاستثمارات المالية		—
16	المدينون	١٠٥,١٨٤,٦٧٩	٣١,١١٧,٠٠٠
22	الاحتياطات	-٢٢٣,٢٤٣,٠٠٠	-٩,٩٩٩,٩٧٩
23	التخصيصات		—
	المجموع	-١١٨,٠٥٨,٣٢١	٢١,١١٧,٠٢١
11	الموجودات الثابتة	-٣٢,٢٥٨,٧٠٠	-١٢٠,٠٠٠
26	الدائنون	٣,٦٩٤,٧٦٥,٩٤٧	-٤٥,٥٠٩,٦٠٩
	المجموع	٣,٦٦٢,٥٠٧,٢٤٧	-٤٥,٦٢٩,٦٠٩
	التدفق النقدي	٣,٥٨٤,٣٤٦,٣٣٥	-٢٠,٨٠٢,٧٧٩
	الرصيد الافتتاحي	٥,٨٨٦,٧٧٢,٧١٨	٤,٨٣٥,٣٨٦,٧٥٠
	الرصيد النقدي ومكافئه	٩,٤٧١,١١٩,٠٥٣	٤,٨١٤,٥٨٣,٩٧١

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

حميد عطيه حسين  
مدقق



بسام ماجد سعد الله  
محاسب



**شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة**  
**كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١ / ١ / ١ ولغاية ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠**

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
	الايرادات			
461	فوائد دائنة			
438	ايراد ايجار مباني			
434	خدمات استشارية وفنية	١٢١,٣٠٢,٠٩٥	٣٠١,٧٠٠,٩٤١	٢٢٨,٩٩٨,٥٠٥
	مجموع الايرادات	١٢١,٣٠٢,٠٩٥	٣٠١,٧٠٠,٩٤١	٢٢٨,٩٩٨,٥٠٥
	المصاريف			
31	الرواتب والاجور	٤٦,٢٩٨,٣٩٩	١٣,٩٤٥,٢٠٦	١٠,٧٥٣,٥٢٨
32	المستلزمات السلعية	٧١٤,٠٠٠	١,٨٣٧,٠٠٠	١,٦١٦,٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	٢٣,٠٠٣,٨٣٤	١٠٨,١٤٤,٠٢٩	١٠,٧٢١٢,٧٧٨
384	الضرائب والرسوم	٢,٨٢١,٢٥٠	١٣,٣١١,٥٠٠	٩,٤٤٩,٢٥٠
	المجموع المصاريف	٧٢,٨٣٧,٤٨٣	٢٦٢,٧٤٥,٤٣٥	٢٢٥,٨١٣,٧٩٦
	الفائض (العجز) المرحلة الاولى	٤٨,٤٦٤,٦١٢	٣٨,٩٥٥,٥٠٦	٣,١٨٤,٧٠٩
	تضاف الايرادات الاخرى			
463	ايرادات استثمارات مالية	٢٩٢,٧٥٠	٦٨٩,٧٥٠	
49	ايرادات اخرى	٦٠٠٠	٣٦١٥٢٥	١,٠٣٩,١٠٠
	تطرح المصروفات الاخرى			
38	المصروفات التحويلية		٨٦٣٧٢	
39	المصروفات الاخرى		٢٣,٠٠٠	٥١٤,٠٠٠
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٤٨,٧٦٣,٣٦٢	٣٩,٨٩٧,٤٠٩	٣,٧٠٩,٨٠٩

رفعت صلاح الدين داود  
المدير المفوض

حميد عطية حسين  
مدقق



بسام ماجد سعد الله  
محاسب