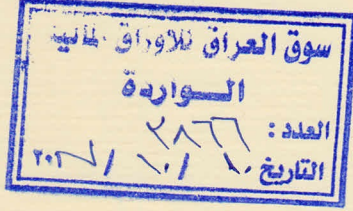


Ref.:

Date:

العدد: ٩٧

التاريخ: ٢٠١٧/١٠/١٩



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٧

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠١٧/١٠/٩



نسخة منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الامين للاستثمار المالي
 الميزانية العامة كما في 30/9/2017

31/12/2016	30/9/2017	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,236,353	21,981,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
790,322,328	664,386,803	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
509,366,335	246,159,317	النقود	18
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة المدينة	19
1,321,880,016	3,998,467,387		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,000,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
372,977,168-	446,763,520-	العجز المتراكم	
316,644,649	316,644,649	التخصيصات	23
416,885,216	231,246,691	الدائنون	26
73,786,351-	202,759,019-	فائض العمليات الجارية	28
3,064,984,914	3,064,984,914	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
1,321,880,016	3,998,467,387		



المدير المفوض
 علي وجيه قاسم



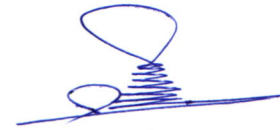

مدير الحسابات
 مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف الارباح والخسائر للفصل الثالث لغاية 30/9/2017

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من 2017-7-1	لغاية 2017-9-30	لغاية 2016-9-30
		لغاية 2017-9-30		
43	ايراد النشاط الخدمي	2,223,029	25,530,681	3,023,172
46	الفوائد وايجارات الاراضي	300,000	4,828,748	4,822,299
49	الايرادات الاخرى	2,522,394	8,975,099	7,140,800
4	مجموع الايرادات	5,045,423	39,334,528	14,986,271
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31	الرواتب والاجور	10,564,640	31,679,340	46,479,750
32	مستلزمات السلعية	714,950	3,457,550	2,233,950
33	مستلزمات خدمية	10,799,830	20,105,580	15,233,554
38	ضرائب ورسوم	2,816,900	7,765,150	14,503,000
39	المصروفات الاخرى	-	179,085,927	-
3	مجموع مصاريف النشاط	24,896,320	242,093,547	78,450,254
	فائض النشاط الجاري	19,850,897-	202,759,019-	63,463,983-



المدير المفوض
علي وجيه قاسم

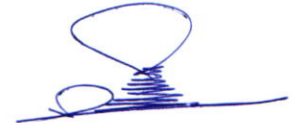
مدير الحسابات
مهنا داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث لغاية 30/6/2016

30/9/2016	30/9/2017	البيان	رقم الدليل
	97,143,452	رصيد النقد في 30/6/2016	
		يضاف : التدفقات النقدية	
882,992,479	664,386,803.19	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
45,805,250.13	231,246,690.63	يضاف : الزيادة بالدائنين	26
63,463,983-	202,759,018.58-	يضاف النقص في العمليات الجارية	
865,333,746	692,874,475		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
21,236,353	21,981,353	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
354,629,514	316,644,649	ينزل : النقص بالتخصيصات	23
369,757,168-	446,763,520-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
6,108,699	108,137,518-		
246,159,317		رصيد النقد كما في 30/9/2017	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم

مدير الحسابات
مهند داود سلمان