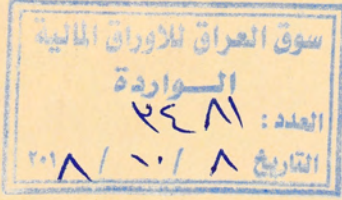


Ref :

Date :

العدد : ٧٦

التاريخ : ٢٠١٨ / ١٠ / ٨



الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠١٨

تحية طيبة :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨ .

المرفقات

- البيانات المالية للفصل الثالث .

مع التقدير

علي وجيه قاسم

المدير المفوض

٢٠١٨ / ١٠ / ٨



نسخة منه الى :-

- السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين .. مع التقدير

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
الميزانية العامة كما في 30/9/2018

12/31/2017	9/30/2018	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
21,981,353	21,981,353	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
670,489,065	895,555,422	الاستثمارات	15
955,000	955,000	المدينون	16
77,322,522	284,472,788	النقود	18
3,402,617,699	3,402,617,699	الحسابات المتقابلة المدينة	19
4,173,365,639	4,605,582,262		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,000,000,000	1,500,000,000	راس المال المدفوع	21
35,113,672	35,113,672	الاحتياطيات	22
446,763,520-	548,620,930-	العجز المتراكم	
209,771,736	209,771,736	التخصيصات	23
74,483,463	23,464,073	الدائنون	26
101,857,411-	16,763,987-	فائض العمليات الجارية	28
3,402,617,699	3,402,617,699	الحسابات المتقابلة الدائنة	29
4,173,365,639	4,605,582,262		



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف الارباح والخسائر لغاية 30/9/2018

لغاية 2017-9-30	لغاية 2018-9-30	من 2018-7-1	التفاصيل	رقم الدليل
		لغاية 2018-9-30		المحاسبي
25,530,681	6,222,631	941,425	ايراد النشاط الخدمي	43
4,828,748	19,249,428	6,870,833	الفوائد و ايجارات الاراضي	46
8,975,099	18,487,864	1,451,201	الايادات الاخرى	49
39,334,528	43,959,923	9,263,459	مجموع الايرادات	4
<u>مصروفات النشاط الجاري</u>				
31,679,340	31,694,440	10,565,500	الرواتب والاجور	31
3,457,550	1,372,250	1,083,250	مستلزمات السلعية	32
20,105,580	20,872,000	2,900,500	مستلزمات خدمية	33
7,765,150	4,724,150	105,000	ضرائب ورسوم	38
179,085,927	2,061,070	-	المصروفات الاخرى	39
242,093,547	60,723,910	14,654,250	مجموع مصاريف النشاط	3
202,759,019-	16,763,987-	5,390,791-	فائض النشاط الجاري	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهند داود سلمان

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الامين للاستثمار المالي
كشف التدفق النقدي لغاية 30/9/2018

9/30/2017	9/30/2018	البيان	رقم الدليل
	246,159,317	رصيد النقد في 30/9/2017	
		يضاف : التدفقات النقدية	
202,759,019-	16,763,987-	يضاف النقص في العمليات الجارية	21
1,000,000,000	1,500,000,000	تضاف الزيادة في راس المال	
797,240,981	1,483,236,013		
		ينزل : المدفوعات النقدية	
664,386,803	895,555,422	ينزل : الزيادة بالاستثمارات المالية	15
231,246,691	23,464,073	ينزل : النقص بالدائنين	26
446,763,520-	548,620,930-	ينزل: الزيادة في العجز المتراكم	225
765,514,623	580,170,301		
284,472,788		رصيد النقد كما في 30/9/2018	



المدير المفوض
علي وجيه قاسم




مدير الحسابات
مهند داود سلمان