AL-AMEEN
REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Ref. No.
Date :

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٢٠٦٢
التاريخ ١٩/ ٢/ 20٢٦

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

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ مع نسخة من البيانات اعلاه انفس الغرض

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

الاضبارة العامة .

شركة الأمين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
AL-AMEEN REAL ESTATE INVESTMENT CO.

Iraq – Baghdad – ja fariya – ds28 – bld6
MOB : 07807240335
Email :
po: 51375/al – ndsar

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

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الحساب	٢٠٢٦/٠٣/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٤،٢٦٤،٦١٤	١٤،٢٦٤،٦١٤
3	12	مشروعات تحت التنفيذ	———	———
5	151	أستثمارات مالية طويلة الاجل	———	———
2	118	نفقات ايرادية مؤجلة	———	———
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤،٢٦٤،٦١٤	١٤،٢٦٤،٦١٤
		الموجودات المتداولة		
5	15	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٠،٩٠٣،٤٥٦،٤٨٠	١٠،٩٠٣،٥٦٣،٧٣١
8	18	النقود	٤٧٣،٢٣٣،٣٢٣	٤٤٣،٥٦٢،٤٤٢
7	16	المدينون	١،٥٨٩،٠٩٨،٩٣٥	١،٦١١،٥٣٢،٣٩٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢،٩٦٥،٧٨٨،٧٣٨	١٢،٩٥٨،٦٥٨،٥٧٠
		مجموع الموجودات	١٢،٩٨٠،٠٥٣،٣٥٢	١٢،٩٧٢،٩٢٣،١٨٤
	2	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	راس مال	١٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠	١٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
9	22	الاحتياطيات	٢٢٨،٦٤٠،٣٢٧	٢٢٨،٦٤٠،٣٢٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢،٧٧١،٣٥٩،٦٧٣	١٢،٧٧١،٣٥٩،٦٧٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
11	26	الدائنون	١٩٢،٨٧٥،٢١٨	١٩٢،٨٧١،٨١٨
	28	حساب العمليات الجارية	٧،١٢٦،٧٦٨	———
10	23	التخصيصات	٨،٦٩١،٦٩٣	٨،٦٩١،٦٩٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠٨،٦٩٣،٦٧٩	٢٠١،٥٦٣،٥١١
		مجموع المطلوبات	١٢،٩٨٠،٠٥٣،٣٥٢	١٢،٩٧٢،٩٢٣،١٨٤

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الأمين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
AMEEN REAL ESTATE INVESTMENT CO.

رفعت صلاح الدين كيالة
المدير المفوض

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

رقم الكشف	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 التنفذ	———	———
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

بسام ماجد سعدالله
المحاسب

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض

شركة الأمين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
AL-AMEEN REAL ESTATE INVESTMENT CO.

شركة الامين للاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف حساب العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٦ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

الدليل المحاسبي	الحساب	من ١ / ١ /٢٠٢٦ ولغاية ٣١ / ٣/ ٢٠٢٦	من ١ / ١ /٢٠٢٥ ولغاية ٣١/ ٣/ ٢٠٢٥
	الايرادات		
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	المسلزمات السلعية	٦٠١،٥١٠	٥٨٠،٥٠٠
33	المستلزمات الخدمية	١٢،٢٧٣،٩٩٠	١٥،٤٠٣،٥٥٠
37	الاندثارات	———	———
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 المصرفات الاخرى		
38	المصروفات التحويلية		———
39	المصروفات الاخرى	٢٩٥،٨٩٢	———
	الفائض (العجز) المرحلة الثانية	٧،١٢٦،٨٦٨	٣٥،٤٨٦،١٣٣

بسام ماجد سعدالله
محاسب

شركة الامين للاستثمارات العقارية
مساهمة خاصة
S.A.
AL-AMEEN REAL ESTATE INVESTMENT CO.

رفعت صلاح الدين داود
المدير المفوض