

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
٤٦١١٢٤٠	٤٤٩٨٩٩٢	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٦١١٢٤٠	٤٤٩٨٩٩٢	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢	٢٧٩٧٠٥٤٠٧٧٤	استثمارات مالية	١٣
٣٠٣٠٠٠٠	٢٨٣٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٣٩٣٤٧٣٢	٣٦٨٨٧٧٣١٧٦	النقود	١٨
٢٨٨٨٦٣٣٣٩١٤	٣١٦٦٢١٤٣٩٥٠	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤</u>	<u>٣١٦٦٦٦٤٢٩٤٢</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التـمـويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
١٢٠١٠٦٣٠٥	٨٧٣٨١٣٣٩	الاحتياطيات	٢٢
صفر	صفر	العجز المتراكم	
<u>١١٢٠١٠٦٣٠٥</u>	<u>١٠٨٧٣٨١٣٣٩</u>	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٦٩٠٧٠٠٠	صفر	التخصيصات	٢٣
٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١	٣٠٦٢٧٠٦٨١٠٦	الدائنون	٢٦
<u>(٢٠٦١٩٨٠٢)</u>	<u>(٤٧٨٠٦٥٠٣)</u>	نتيجة النشاط – فائض / عجز	٢٨
٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩	٣٠٥٧٩٢٦١٦٠٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤</u>	<u>٣١٦٦٦٦٤٢٩٤٢</u>	مجموع مصادر التمويل	

نائب المدير المفوض
 ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٤٧١٩٤٠٠	٥٠٥٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٤١٣٦٣٢٤٤	٣٠٢٢٩٩٣٥
	المجموع	٥٦٠٨٢٦٤٤	٣٠٧٣٥٣٣٥
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٣١٤٩٠٠٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٣٤٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠١١٥١٧٢	٣١٣٥٣١٣٧
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
	المصرفوات الاخرى	-----	-----
	مجموع المصرفوات	٨٨٩٦٤٦٧٢	٥١٣٥٥١٣٧
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٣٢٨٨٢٠٢٨)	(٢٠٦١٩٨٠٢)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
	خسائر بيع اسهم	١٤٩٢٤٤٧٥	-----
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٧٨٠٦٥٠٣)	(١١٣٤٤٥١٧)

نائب المدير المفوض
 ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٤/٩/٣٠

١٤٦١١٣٣٥٧٦	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠
	يضاف :
٢٦٢٢٤٨	الاندثارات
٢١٨٤٥٦٦٣٧٤	الزيادة في الدائون
١٥٠٠٠٤٩٣٠	النقص في الاستثمارات
٢٣٣٤٨٣٣٥٥٢	

يطرح

١١٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
٣٦٤٦١٩٨٦	النقص في العمليات الجارية
٣٢٧٢٤٩٦٦	النقص في الاحتياطات
٣٦٩٠٧٠٠٠	النقص في التخصيصات
(١٠٧١٩٣٩٥٢)	

٣٦٨٨٧٧٣١٧٦ رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠

نائب المدير المفوض
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد