


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٤٦١٧٤٤	٣٤٦١٧٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٦١٧٤٤	٣٤٦١٧٤٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	استثمارات مالية	٢٧٩٣٦٣.٣٧١٣	٢٨.٤٣٠٧.٧٤٥
١٦	المدينون	٦٣٨.٠٠٠	١٨٩٨.٠٠٠
١٨	النقود	٢١٤٨٨.٠٥٦٣٠	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٠٩١٤٨٩٣٤٣	٣١٦٠٨٩٧٤.٠٨٧
	مجموع الموجودات	٣٠٠٩٤٩٥١٠.٨٧	٣١٦١٢٤٣٥٨٣١
	<b>مصادر التمول</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨١١٢٦٣٣٩	٣٢٨٦٦٧٥٢
	العجز المتراكم	(٥٤٥١٤٥٨٧)	
	مجموع حقوق المالكين	١.٠٢٦٦١١٧٥٢	١.٣٢٨٦٦٧٥٢
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١.٢٤٥.٠٠٠	١.٢٤٥.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٩.٦٢٥١٩٢٧١	٣.٥٦٩٣٢٤.٧٩
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٤٢٤٩٣٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٩.٦٨٣٣٩٣٣٥	٣.٥٧٩٥٦٩.٧٩
	مجموع مصادر التمويل	٣٠.٠٩٤٩٥١٠.٨٧	٣١٦١٢٤٣٥٨٣١


  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٨٥٦٨١٦٦٤	٤٤١٥٢٥٣٦	١٤٧١٩٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٤٤٠٧٥٣٣٠	١٢٧٦٦٥٠٠	٤١٣٦٣٢٤٤
	المجموع	١٢٩٧٥٦٩٩٤	٥٦٩١٩٠٣٦	٥٦٠٨٢٦٤٤
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٢٥١٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠٠	٣١٤٩٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٣٤٧٠٠٠	٦٥٨٥٠٠٠	٧٢٣٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٣٣١٨٩٣٠	١٨٤٤٧٢٤٤	٥٠١١٥١٧٢
٣٦	فوائد مدينة			--
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٠٠٦٠٠٠	٩٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	١٣٤١٨١٩٣٠	٣٥٩٦٧٢٤٤	٨٨٩٦٤٦٧٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤٤٢٤٩٣٦)	(٢٠٩٥١٧٩٢)	(٣٢٨٨٢٠٢٨)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			١٤٩٢٤٤٧٥
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٤٢٤٩٣٦)	(٢٠٩٥١٧٩٢)	(٤٧٨٠٦٥٠٣)

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٥/٩/٣٠

٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢	الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١
	يضاف:
١٢٦٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
٤٨٢٥٩٥٨٧	الزيادة في الاحتياطات
١٠٦٧٦٧٠٣٢	النقص في الاستثمارات
	-----
١٦٧٦٢٦٦١٩	

	يطرح
٥٤٥١٤٥٨٧	العجز المتراكم
٤٤٢٤٩٣٦	العمليات الجارية
١٥٠٦٨٠٤٨٠٨	النقص في الدائون
	-----
( ١٥٦٥٧٤٤٣٣١ )	

٢١٤٨٨٠٥٦٣٠ رصيد النقود في ٢٠١٥/٩/٣٠



المدير المفوض  
سمير عبدالستار عبدالجبار



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



المدير المفوض  
سمير عبدالستار عبدالجبار




مدير الحسابات  
محمد احمد محمد