

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ۲۰۱۶/۳/۳۱

رقم الدليل	اسم الحساب	۲۰۱۶/۳/۳۱	۲۰۱۵/۱۲/۳۱
		دينار	دينار
	الموجودات		
۱۱	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	۳۷۹.۸۵۴۴	۳۷۹.۸۵۴۴
	مجموع الموجودات الثابتة	۳۷۹.۸۵۴۴	۳۷۹.۸۵۴۴
	الموجودات المتداولة		
۱۵	استثمارات مالية	۲۷۴۲۲۸۲۱۷۸۹	۲۷۵.۸.۸۵۵۹۸
۱۶	المدينون	۱۲۴۵۵۰۰۰	۲.۹۸.۰۰۰۰
۱۸	النقود	۱۵۹۷۵۷۹۳۶۷	۲۲۴.۹.۴۴۴۹
	مجموع الموجودات المتداولة	۲۹.۳۲۸۵۶۱۵۶	۲۹۷۶۹۹۷.۰۴۷
	مجموع الموجودات	۲۹.۷.۷۶۴۷.۰	۲۹۸.۷۸۷۸۵۹۱
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
۲۱	راس المال المدفوع	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲۲	الاحتياطيات	۶۷۷۶.۱۶۲	۴۸۳.۲۸۶۸
	العجز المتراكم	(۲۷۲۵۷۲۹۴)	
	مجموع حقوق المالكين	۱.۰۴۰.۵۰.۲۸۶۸	۱.۰۴۸۳.۲۸۶۸
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
۲۳	التخصيصات	۱۴.۹۲.۰۰۰	۱۴.۹۲.۰۰۰
۲۶	الدائنون	۲۸.۳.۳۲۴۳۹۵	۲۸۷۴۵۴۸۳۷۲۳
۲۸	العمليات الجارية/عجز	(۱۴۱۵۴۵۶۳)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	۲۸.۳.۲۶۱۸۳۲	۲۸۷۵۹۵۷۵۷۲۳
	مجموع مصادر التمويل	۲۹.۷.۷۶۴۷.۰	۲۹۸.۷۸۷۸۵۹۱

م. المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار
إيمان عبد الرزاق عبد الرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٩٥٩٨٦٧٩	٢٢٧٥٢١
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٠٩٩٢٠٠٠	١٣٧٧٢٣٢٧
	مجموع الايرادات	٣٠٥٩٠٦٧٩	١٣٩٩٩٨٤٨
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١١٤٠٥٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٤٠٠٠٠	١٨٣٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٦٠٠٢٤٢	٤٢١٣٦٠٣٠
٣٦	فوائد مدينة		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤٤٧٤٥٢٤٢	٥٥٠٤٥٠٣٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٤١٥٤٥٦٣)	(٤١٠٤٥١٨٢)
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	صفر	صفر
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٤١٥٤٥٦٣)	(٤١٠٤٥١٨٢)

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار
مجمع تسمية الرؤوف عبد الرحمن

مدير الحسابات
احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٦/٣/٣١

٣٤٣١٩٦٣٣٧٥	الرصيد النقدي في ٢٠١٥/٣/٣١
	يضاف :
٢٦.٣٢٠٠	الاندثارات
٦٨٨١٣٨٩٥٦	النقص في الاستثمارات
٢٧٢٥٧٢٩٣	النقص في العجز المتراكم
٣٨٤٧.٠٠٠	الزيادة في التخصيصات
٢٦٨٩٠.٦١٩	النقص في العمليات الجارية

٧٤٨٧٣٧.٦٨	

	يطرح
١١٣٥.٠٠٠	الزيادة في المدينون
١٩٦٢١١٧٧	النقص في الاحتياطات
٣٧.٥٠.٠٠٠	الإضافات
٢٥١٥.٩٩٨٩٩	النقص في الدائون

(٢٥٨٣١٢١.٧٦)

١٥٩٧٥٧٩٣٦٧

رصيد النقود في ٢٠١٦/٣/٣١

٢. المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار
١. إيمان عبد الرزاق حيد الرصوف

مدير الحسابات
مكيه احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٥/٣/٣١

٢٦٤٨٨٠٧٣٠٣	الرصيد النقدي في ٢٠١٤/٣/٣١
	يضاف :
٩٣٧٢٧٥٩٣٠	الزيادة في الدائون
١٠٣٧٢٤٧	الاندثارات
٥١٩١٢٣٧	الزيادة في العمليات الجارية
٩٤٣٥٠٤٤١٤	

٦٧٣٠٣٧٥٦	يطرح
٢٥٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
٥٠٥٠٠٠	الزيادة في المدينون
٣٨٠٠٠٠٠٠	النقص في التخصيصات
٥٤٥١٤٥٨٧	النقص في الاحتياطات
	العجز المتراكم

(١٦٠٣٤٨٣٤٢)

٣٤٣١٩٦٣٣٧٥ رصيد النقود في ٢٠١٥/٣/٣١

ب. المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار
ب. بيان كبة الرضا عبيد الرحمن

م.خ. الحسابات
محمد احمد محمد