



شركة بين النهرين للإستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
٢٧٨٩٥٣.٤	١٧٨٨٢.٦٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٢٧٨٩٥٣.٤	١٧٨٨٢.٦٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٢٦٥٣.٥٥٥.٠٠٤	٨٣٧٢٦٩.٧٣	استثمارات مالية	١٥
٢٨.٥٠٠	٢.٣٢٨٣٧٨	المدينون	١٦
٤١٥٧٦٣٧٤٣	٣١٧٦٢١٥٦٨	النقود	١٨
٢٦٩٤٩١٢٣٧٤٧	١١٧٥٢١٩.١٩	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٦٩٧٧.١٩.٥١</u>	<u>١١٩٣١.١.٨٣</u>	مجموع الموجودات	
مصادر التمول			
مصادر التمويل طويلة الاجل			
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
(١٤.٦٨٤٦٩٤)	(٣١٦٤٩.٤٤٦)	الاحتياطيات	٢٢
		العجز المتراكم	
<u>٨٥٩٣١٥٣.٦</u>	<u>٦٨٣٥.٩٥٥٤</u>	مجموع حقوق المالكين	
مصادر التمويل قصيرة الاجل			
١٤٤٣.٣٤١.٠	١٨٢٦٤١٨٥٤	التخصيصات	٢٣
٢٦.٦٥٢٦٣.٧٠	٣٧٦٢٨٥.١٩	الدائنون	٢٦
(٩١٨٦٢٧٣٥)	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	العمليات الجارية/عجز	٢٨
٢٦١١٧٧.٣٧٤٥	٥.٩٥٩١٥٢٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٦٩٧٧.١٩.٥١</u>	<u>١١٩٣١.١.٨٣</u>	مجموع مصادر التمويل	

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

محمد احمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٦٧٤٣٥٨٤	٢٣٢٩٠٦٨	٩٦٣٠٤٥٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٩١١٠٩٠٩	١٩٣٨٥٨٠٩	١٢٦٩٦٩٢٣
	المجموع	٣٥٨٥٤٤٩٣	٢١٧١٤٨٧٧	٢٢٣٢٧٣٧٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٥٧٣١٠٠٠	١١٦٩١٠٠٠	٣٥٧٥٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٠٧٥٠٠	١٧٩١٥٠٠	٥٥٦٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٨٨٨٣٣٧	٩٨٤٣٨٠٠	٦٠٧٤٨٦١٢
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨	المصرفوات التحويلية	١١٦٣٠٠٠	٩١٣٠٠٠	١٢١٢١٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٨٥١٨٩٨٣٧	٢٤٢٣٩٣٠٠	١١٤١٩٠١١٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	(٢٥٢٤٤٤٢٣)	(٩١٨٦٢٧٣٥)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	(٢٥٢٤٤٤٢٣)	(٩١٨٦٢٧٣٥)

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠

٤١٥٧٦٣٧٤٣	الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
	يضاف :
١٠٠١٣٢٤٠	الاندثارات
٣٨٣٣٨٤٤٤	النقص في المدينون
٢٥٦٩٣٢٨٥٩٣١	الزيادة في التخصيصات
٤٢٥٢٧٣٩١	النقص في الاستثمارات
	العمليات الجارية
٢٥٧٨٤١٦٥٠٠٦	
	يطرح
١٧٥٢٣٣٧٨	الزيادة في المدينون
٢٥٦٨٨٩٧٨٠٥١	النقص في الدائون
١٧٥٨٠٥٧٥٢	النقص في الاحتياطات
(٢٥٨٨٢٣٠٧١٨١)	
٣١٧٦٢١٥٦٨	رصيد النقود في ٢٠١٨/٩/٣٠

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

محمد أحمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف :

٤١٢٥٠٠٠ النقص في المدينون

٨٢٧٨١١٨١٣ النقص في الاستثمارات

٨٣١٩٣٦٨١٣

يطرح

٩١٨٦٢٧٣٥ العمليات الجارية

١٣٣١٩٧٩١٧٣ النقص في الدائنون

(١٤٢٣٨٤١٩٠٨)

النقص في الاحتياطات

٤١٥٧٦٣٧٤٣

رصيد النقود في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد