



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٥٠٣٧٩٧٩٩	٨٢٧٧٤٤١٩٦
١٦	المدينون	٨٧٥٨١١	١٠٥١٠٠٠
١٨	النقود	٢١٧٢٣٣٥٥٦	٢٨١٨٤٥١٢٢
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٦٨٤٨٩١٦٦	١١١٠٦٤٠٣١٨
	مجموع الموجودات	١٠٧٦٨٣٢٩٩٠	١١١٨٧٢٤١٤٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)
	العجز المتراكم	---	---
	مجموع حقوق المالكين	٥٩٤٦٤١٢٧٥	٥٩٤٦٤١٢٧٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٤٤٣٤٠٢٢	١٨٤٤٣٤٠٢٢
٢٦	الدائنون	٣٣٦٢٥٠٦٨٠	٣٣٩٦٤٨٨٤٥
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٣٨٤٩٢٩٨٧)	---
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٨٢١٩١٧١٥	٥٢٤٠٨٢٨٦٧
	مجموع مصادر التمويل	١٠٧٦٨٣٢٩٩٠	١١١٨٧٢٤١٤٢



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٧٩٧٣٧٩	٣٦٥٩٩٩٩	٤٤١٤٥١٦
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٣١٠٠٠٠	٥١٢٠٠٠٠	٩٧٢٥١٠٠
	المجموع	٤١٠٧٣٧٩	٨٧٧٩٩٩٩	١٤١٣٩٦١٦
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١١٢١٧٠٠٠	٢٣١٣٢٤٠٠	٢٤٠٤٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٢٩٠٠٠	١٣٩٨٠٠٠	٦١٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦٩٨٠٠٠	٢١٩٨٣٥٨٦	٣٦٠٤٤٥٣٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	---	٧٥٩٠٠٠	٩١٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٢٢٥٤٤٠٠٠	٤٧٢٧٢٩٨٦	٦١٦١٣٥٣٧
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٨٤٣٦٦٢١)	(٣٨٤٩٢٩٨٧)	(٤٧٤٧٣٩٢١)
	تنزل المصرفوات الاخرى	---	---	---
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	---	---	---
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٨٤٣٦٦٢١)	(٣٨٤٩٢٩٨٧)	(٤٧٤٧٣٩٢١)

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٨١٨٤٥١٢٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٩/١/١

يضاف:

الاندثارات

١٧٥١٨٩

١٧٥١٨٩ النقص في المدينون

يطرح

الإضافات

٢٦٠٠٠٠

النقص في الدائون

٣٣٩٨١٦٥

العمليات الجارية

٣٨٤٩٢٩٨٧

٢٢٦٣٥٦٠٣ الزيادة في الاستثمارات


(٦٤٧٨٦٧٥٥)

٢١٧٢٣٣٥٥٦

رصيد النقود في ٢٠١٩/٦/٣٠



سمير عبدالستار الجبار
المدير المفوض



م. ه. الحسن
مدير الحسابات



٣٨٦٥٤٧٤١٠

الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
يضاف :

الاندثارات

٥٣٩٠٩٠٠

النقص في الاستثمارات
الزيادة في التخصيصات

٥٣٩٠٩٠٠

يطرح

٤٤٠٠٠٠٠

النقص في الدائون

٤٧٤٧٣٩٢١

العمليات الجارية

٥٨٢٥٠٠٠

الزيادة في المدينون

النقص في الاحتياطات

(٥٧٦٩٨٩٢١)

٣٣٤٢٣٩٣٨٩

رصيد النقود في ٢٠١٨/٦/٣٠

سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض

محمد احمد محمد
مدير الحسابات

