

العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٢٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964 7901900045
mesopotamia_invest@yahoo.com



شركة بزنس الاستثمارية
للأستثمارات المالية (م.خ)

رأسمالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٢٢
التاريخ ١١ / ١٠ / ٢٠٢٠

العدد : ٥٥
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامه وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي
للفصل الثالث ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير مع عراصة ٥٠ / ١١ / ٢٠٢٠

الإفصاح
١١ / ١٠ / ٢٠٢٠

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

نسخة منه الى /
سوق العراق للاوراق المالية / مع المرفقات . للتفضل بالاطلاع مع التقدير



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٥٦٥٠٧٧٨٦	٨٤٤٩٦٤٦٦١
١٦	المدينون	١٦٣٥٥٢٥٨	٨٣٠٠٠٠
١٨	النقود	١٠٦٥١٦٢٤٧	١٧٩٧٧٢٨٩٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٧٩٣٧٩٢٩١	١٠٢٥٥٦٧٥٥٩
	مجموع الموجودات	٩٧٩٣٧٩٣٣٥	١٠٢٥٥٦٧٦٠٣
	مصادر التـمـويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٩٨١٦٢٢٢٢٢	٤٩٨١٦٢٢٢٢٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٧١٦٢٤٩٥	١٨٧١٦٢٤٩٥
٢٦	الدائنون	٣٣٤٢٩٩٦٣٢	٣٤٠٢٤٢٨٨٦
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٠٢٤٥٠١٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٨١٢١٧١١٣	٥٢٧٤٠٥٣٨١
	مجموع مصادر التمويل	٩٧٩٣٧٩٣٣٥	١٠٢٥٥٦٧٦٠٣

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 / ٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
٤٦١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٢٣٩٥٠٠٢	٦١٢٣٨٢	٤٩٧٠٤٣٧
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٦٠٩٩٢٨٠	٢٨٣١٧٤٣	٥٨٧٠٠٠٠
	المجموع	١٨٤٩٤٢٨٢	٣٤٤٤١٢٥	١٠٨٤٠٤٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٨٩٩٥٦٠٠	٤٥٨٢١٠٠	٣١٦٩٥٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧٦٠٠٠	٣٩٧٠٠٠	١٦٩٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٨٦٠٣٢٩	١١٨٧٣١١٤	٤٢٣٤٥٥٨٦
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٨٨١٠٠٠	١٨٠٠٠	١٣٨٨٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٥١٥١٢٩٢٩	١٦٨٧٠٢١٤	٨٩٦٢٢٢٨٦
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٣٠١٨٦٤٧)	(١٣٤٢٦٠٨٩)	(٧٨٧٨١٨٤٩)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	٧٢٢٦٣٦٧	٧٢٢٦٣٦٧	
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٠٢٤٥٠١٤)	(٢٠٦٥٢٤٥٦)	(٧٨٧٨١٨٤٩)



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 ٢٠٢٠/٩/٣٠

١٧٩٧٧٢٨٩٨

الرصيد النقدي في ٢٠٢٠/١/١

يطرح

٥٩٤٣٢٥٤	النقص في الدائون
٤٠٢٤٥٠١٤	العمليات الجارية
١١٥٤٣١٢٥	الزيادة في الاستثمارات
١٥٥٢٥٢٥٨	الزيادة في المدينون


٧٣٢٥٦٦٥١

١٠٦٥١٦٢٤٧

رصيد النقود في ٢٠٢٠/٩/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات