

العراق - بغداد - ساحة الواثق  
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤  
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢  
مقابل مصرف دجلة والفرات  
موبايل +964 7901900045  
mesopotamia\_invest@yahoo.com



شركة بيزنس النهديين

للاستثمارات المالية (م.خ)

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

راسماليها مليار دينار عراقي

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ١٩٢٢  
التاريخ / ٢٠٢١/٤/١١

العدد : ٣٢  
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١١

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات المالية الفصليه

تحية طيبه ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانيه العامه وكشف العمليات الجاريه وكشف التدفق النقدي  
للفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١ ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير

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 الاول ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	استثمارات مالية	٨٣٧١٤١٥٢٢	٨٤٣٦٠٥٦٩١
١٦	المدينون	٣٢٧٨٤٦١٣	١٣٨٥٥٢٥٨
١٨	النقود	٩٣٩٨٧٢٠٣	١١٧٧٢٢٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٦٣٩١٣٣٨٢	٩٧٥١٨٣١٦٣
	مجموع الموجودات	٩٦٣٩١٣٣٨٢	٩٧٥١٨٣٢٠٧
	<b>مصادر التمول</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٣٥١٠١٢٦	٤٦٣٥١٠١٢٦
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٧٣٠٣٥٩٤٩	١٧٣٠٣٥٩٤٩
٢٦	الدائنون	٣٣٦١١٠٤٣٢	٣٣٨٦٣٧١٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٨٧٤٣١٢٥)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠٠٤٠٣٢٥٦	٥١١٦٧٣٠٨١
	مجموع مصادر التمويل	٩٦٣٩١٣٣٨٢	٩٧٥١٨٣٢٠٧



سمير عبد المتار عبد الجبار  
المدير المفوض



محمد احمد محمد  
مدير الحسابات

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد**  
**كشf العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١١٧٧٥٢٦	٣٣٦٥٧٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٦٩٤٢٥٨	١٠٤٠٤٣٨٦
	مجموع الايرادات	٢٨٧١٧٨٤	١٠٧٤٠٩٦٠
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٥٣٤٩٢٠٠	٤٠٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٦٠٠٠	٤٢١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦٦٧٢١٥	١٣٨٠٠٠٨٥
٣٦	فوائد مدينة		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٨٦٣٠٠٠	١٢١٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٢٠١٥٥٤١٥	١٩٤٨٤٠٨٥
	عز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٧٢٨٣٦٣١)	(٨٧٤٣١٢٥)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٢٨٣٦٣١)	(٨٧٤٣١٢٥)



سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض




محمد احمد محمد  
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١

١١٧٧٢٢٢١٤

الرصيد النقدي في ٢٠٢١/١/١  
يضاف

الاندثارات

الزيادة في التخصيصات

النقص في الاستثمارات المالية

٦٤٦٤١٦٩

٦٤٦٤١٦٩

٢٥٢٦٧٠٠

٨٧٤٣١٢٥

١٨٩٢٩٣٥٥

يطرح

النقص في الدائون

يطرح النقص في العمليات الجارية

الزيادة في المدينون

( ٣.١٩٩١٨٠ )

٩٣٩٨٧٢.٣

رصيد النقود في ٢٠٢١/٣/٣١



سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



محمد أحمد محمد  
مدير الحسابات

