



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

الإفصاح  
ع  
٢٠٢١/١٠/١٣

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثالث  
٢٠٢١/٩/٣٠ ،، للتفضل بالاطلاع مع التقدير ،،

سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



نسخة منه الى : -  
هيئة الأوراق المالية مع المرفقات ..... للتفضل بالاطلاع مع التقدير

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد**  
**الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢١/٩/٣٠**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	استثمارات مالية	٨٣١٣٥٠٢١٥	٨٤٣٦٠٥٦٩١
١٦	المدينون	٤٢٢٧٩٤١٢	١٣٨٥٥٢٥٨
١٨	النقود	٦٢٤٧٩٦٤٦	١١٧٧٢٢٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٦١٠٩٢٧٣	٩٧٥١٨٣١٦٣
	مجموع الموجودات	٩٣٦١٠٩٣١٧	٩٧٥١٨٣٢٠٧
	<b>مصادر التتمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٣٥١٠١٢٦	٤٦٣٥١٠١٢٦
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٦٤٨٠٤٠٢٤	١٧٣٠٣٥٩٤٩
٢٦	الدائنون	٣٣٦١١٠٤٣٢	٣٣٨٦٣٧١٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٢٨٣١٥٢٦٥)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٧٢٥٩٩١٩١	٥١١٦٧٣٠٨١
	مجموع مصادر التمويل	٩٣٦١٠٩٣١٧	٩٧٥١٨٣٢٠٧

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 / ٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دأننه	٢٩١٣٠١٧	٢٣٤٧٨٩٠	٤٩٧٠٤٣٧
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٣٨٣٩٨٠٣	٨٠٨٣٣٥٢	٥٨٧٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٧٥٢٨٢٠	١٠٤٣١٢٤٢	١٠٨٤٠٤٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٤٥٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠	٣١٦٩٥٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٤٦٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٦٩٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٧٩٩٠٨٥	١٤٥١٧٠٠٠	٤٢٣٤٥٥٨٦
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٧٣٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٣٨٨٣٠٠٠
	مجموع المصروفات	٥٥٠٦٨٠٨٥	١٨٧٩٧٠٠٠	٨٩٦٢٢٢٨٦
	عز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٨٣١٥٢٦٥)	(٨٣٦٥٧٥٨)	(٧٨٧٨١٨٤٩)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٨٣١٥٢٦٥)	(٨٣٦٥٧٥٨)	(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 ٢٠٢١/٩/٣٠

١١٧٧٢٢٢١٤

الرصيد النقدي في ٢٠٢١/١/١

يضاف

١٢٢٥٥٤٧٦

١٢٢٥٥٤٧٦

النقص في الاستثمارات

يطرح

٢٨٣١٥٢٦٥

الزيادة في العمليات الجارية

٢٨٤٢٤١٥٤

الزيادة في المدينون

٨٢٣١٩٢٥

النقص في التخصيصات

٢٥٢٦٧٠٠

النقص في الدائون

(٦٧٤٩٨٠٤٤)

٦٢٤٧٩٦٤٦

رصيد النقود في ٢٠٢١/٩/٣٠



سمير عبدالستار الجبار  
المدير المفوض



محمد أحمد محمد  
مدير الحسابات