



العدد : ٥٩
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٧

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،
نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثاني
٢٠٢١/٦/٣٠ ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



الانضمام
لاجهزة العمل
٧١٤٩

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

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٣٧٩٩٨٤٤٢	٨٤٣٦٠٥٦٩١
١٦	المدينون	٣٣٣٧٥٥١٨	١٣٨٥٥٢٥٨
١٨	النقود	٧٧٦١٦٢٥٦	١١٧٧٢٢٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٤٨٩٩٠٢١٦	٩٧٥١٨٣١٦٣
	مجموع الموجودات	٩٤٨٩٩٠٢٦٠	٩٧٥١٨٣٢٠٧
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٣٥١٠١٢٦	٤٦٣٥١٠١٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٦٩٣٨١٧٠٩	١٧٣٠٣٥٩٤٩
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٤٧٩٣٢	٣٣٨٦٣٧١٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(١٩٩٤٩٥٠٧)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٨٥٤٨٠١٣٤	٥١١٦٧٣٠٨١
	مجموع مصادر التمويل	٩٤٨٩٩٠٢٦٠	٩٧٥١٨٣٢٠٧

سمير عبد السقار عبد الجبار
المدير المفوض

محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢١/٦/٣٠

١١٧٧٢٢٢١٤

الرصيد النقدي في ٢٠٢١/١/١

يضاف :

الاندثارات

النقص في الاستثمارات

٥٦.٧٢٤٩

٥٦.٧٢٤٩

يطرح

الزيادة في المدينون

الزيادة في العجز المتراكم

النقص في الدائنون

النقص قيمة النشاط

١٩٥٢.٢٦٠

٣٦٥٤٢٤٠

٢٥٨٩٢٠٠

١٩٩٤٩٥٠٧

(٤٥٧١٣٢٠٧)

٧٧٦١٦٢٥٦

رصيد النقود في ٢٠٢١/٦/٣٠



سمير عبدالستار الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائده	٢٢٨٥٥٣	٥٦٥١٢٧	١٧٨٢٦٢٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٥٣٥٢٠٦٥	١٥٧٥٦٤٥١	١٣٢٦٧٥٣٧
	المجموع	٥٥٨٠٦١٨	١٦٣٢١٥٧٨	١٥٠٥٠١٥٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٤٣٥٠٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠	١٤٤١٣٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٥٠٠٠	٨٦٦٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٤٨٢٠٠٠	٢٥٢٨٢٠٨٥	١٥٩٨٧٢١٥
٣٨	المصروفات التحويلية	٥١٠٠٠٠	١٧٢٣٠٠٠	٣٨٦٣٠٠٠
	مجموع المصروفات	١٦٧٨٧٠٠٠	٣٦٢٧١٠٨٥	٣٤٦٤٢٧١٥
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١١٢٠٦٣٨٢)	(١٩٩٤٩٥٠٧)	(١٩٥٩٢٥٥٨)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١١٢٠٦٣٨٢)	(١٩٩٤٩٥٠٧)	(١٩٥٩٢٥٥٨)

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات

