



العدد : ٢٨
التاريخ ٢٠٢٣ / ٤ / ٢٦

الى / هيئة الاوراق الماليه
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبه ،،
نرفق لكم طياً كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الاول
٢٠٢٣/٣/٣١ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



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 ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٠٣٧٧٢٦٨١	٨٤٦٧٧٢٠٨١
١٦	المدينون	٣٦٣٨٥٧٣٩	٦٧٤٥٩٣٩
١٨	النقود	١١٤٨٦٩٠٠	١٠٦٧٥٣٩٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٥١٦٤٥٣٢٠	٨٦٤١٩٣٤١٤
	مجموع الموجودات	٨٥١٦٤٥٣٦٤	٨٦٤١٩٣٤٥٨
	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٨١٦١٤٣٥٩)	(٥٨١٦١٤٣٥٩)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤١٨٣٨٥٦٤١	٤١٨٣٨٥٦٤١
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٥٣٥٩٨٨٥	١٠٥٣٥٩٨٨٥
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٩٠٤٣٢	٣٤٠٤٤٧٩٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٨١٩٠٥٩٤)	
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٤٣٣٢٥٩٧٢٣	٤٤٥٨٠٧٨١٧
	مجموع مصادر التتمويل	٨٥١٦٤٥٣٦٤	٨٦٤١٩٣١٥٨



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض






محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	٤٦ - ٤١
٧٦٣٦٢	٢٢٨٧٩	ايرادات فوائد دائنه	٤٦١
١١٦٢٣٠٦٢	٥٦٠٥٤٠٠	ايراد استثمارات ماليه	٤٦٣
١١٦٩٩٤٢٤	٥٦٢٨٢٧٩	مجموع الايرادات	
		تنزل المصاريف الجارية	
٤٠٥٠٠٠٠	٢٧٥٤٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٤٦٦٠٠٠	٦٩٣٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٨٩٥٠٢٠	١٠٢٢١٨٧٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
		فوائد مدينة	٣٦
٥٠٩٧٥٠	١٥٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٣٨
١٦٩٢٠٧٧٠	١٣٨١٨٨٧٣	مجموع المصرفات	
(٥٢٢١٣٤٦)	(٨١٩٠٥٩٤)	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تنزل المصرفات الاخرى	
		خسائر بيع اسهم	٣٩٣
(٥٢٢١٣٤٦)	(٨١٩٠٥٩٤)	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

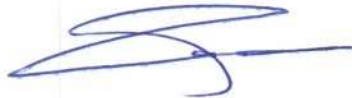




محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣	الرصيد النقدي في ١/١
٧٣٧٠١٤١٧	١٠٦٦٧٥٣٩٤	
		يضاف
		النقص في الاستثمارات ٤٢٩٩٩٤٠٠
	٤٢٩٩٩٤٠٠	-----
		يطرح
٧٤٥٤٨٣١		النقص في الاستثمارات
٥٢٢١٣٤٦	٨١٩٠٥٩٤	النقص في العمليات الجارية
٤٣٣٧٥٠٠	٤٣٥٧٥٠٠	النقص في الدائنين
٧٢٦٨٢٣١	٢٩٦٣٩٨٠٠	الزيادة في المدينين
		النقص في الاحتياطات
		النقص في التخصيصات
-----	-----	
(٢٤٢٨١٩٠٨)	(٤٢١٨٧٨٩٨)	
٤٩٤١٩٥٠٩	١١٤٨٦٩٠٠	رصيد النقود في ٣/٣١


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمد احمد محمد
مدير الحسابات