

العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل + 964 790 1900045
mesopotamia_invest@yahoo.com



شركة بئز النهرين
للأستثمارات المالية (م.خ)

رأس مالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY



العدد : ٧٦
التاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ١٥

الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى :-
سوق العراق للأوراق المالية مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٥١٣٦٨٧٥٢	٨٤٦٧٧٢٠٨١
١٦	المدينون	٣٨٩٤٠٥٥	٦٧٤٥٩٣٩
١٨	النقود	٦٩٥٨١٣٦	١٠٦٧٥٣٩٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٦٢٢٢٠٩٤٣	٨٦٤١٩٣٤١٤
	مجموع الموجودات	<u>٨٦٢٢٢٠٩٨٧</u>	<u>٨٦٤١٩٣٤٥٨</u>
	مصادر التـمـويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٨١٦١٤٣٥٩)	(٥٨١٦١٤٣٥٩)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	<u>٤١٨٣٨٥٦٤١</u>	<u>٤١٨٣٨٥٦٤١</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٥٣٥٩٨٨٥	١٠٥٣٥٩٨٨٥
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٩٠٤٣٢	٣٤٠٤٤٧٩٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	٢٣٨٥٠٢٩	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٤٣٨٣٥٣٤٦	٤٤٥٨٠٧٨١٧
	مجموع مصادر التمويل	<u>٨٦٢٢٢٠٩٨٧</u>	<u>٨٦٤٤١٩٤٥٨</u>


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمد أحمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٩٠٩٤٧	٥٠٥٥١	١٨٠٧٣٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٤٣١٢٧٢٨٧	٣٥٤٦٧٢٨٧	٢٢٦٨٣٦٢٩
	المجموع	٤٣٢١٨٢٣٤	٣٥٥١٧٨٣٨	٢٢٨٦٤٣٦٨
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٤٦٦٠٠٠	٢٧٥٤٠٠٠	١١٣٥٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٧١٠٠٠	٢٢٨٠٠٠	١١٩٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٧٤٦٢٠٥	١٠٤٥٤٦٦٦	٤٨٨٨٠٤٨٥
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٥٠٠٠٠		٦٠٩٧٥٠
	مجموع المصرفوات	٤٠٨٣٣٢٠٥	١٣٤٣٦٦٦٦	٦٢٠٣٦٢٣٥
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	٢٣٨٥٠٢٩	٢٢٠٨١١٧٢	(٣٩١٧١٨٦٧)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	٢٣٨٥٠٢٩	٢٢٠٨١١٧٢	(٣٩١٧١٨٦٧)


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



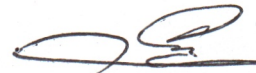

محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٣	٢٠٢٢	
١٠٦٧٥٣٩٤	٧٣٧٠١٤١٧	رصيد النقود في ١/١
(٤٥٩٦٦٧١)	١٦٧٦٠٤٨٣	النقص في الاستثمارات
٢٣٨٥٠٢٩	(٣٩١٧١٨٦٧)	الزيادة في العمليات الجارية
٢٨٥١٨٨٤	(٣٣٤٤٩٤١١٢)	الزيادة في المدينون
(٤٣٥٧٥٠٠)	(٤٣٥٧٥٠٠)	النقص في الدائون
٦٩٥٨١٣٦	١٣٤٣٨٤٢١	رصيد النقود في ٩/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات