


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمه خاصه / بغداد
الميزانية للفصل الثاني 2009

رقم الدليل	اسم الحساب	2009 دينار	2008 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابته بالقيمه الدفتره	250010	625010
	مجموع الموجودات الثابته	250010	625010
	الموجودات المتداوله		
15	استثمارات ماليه	1218777244	1246725467
16	المدفونون	3830000	3830000
18	النقد	58304435	14903177
	مجموع الموجودات المتداوله	1280911679	1265458644
	مجموع الموجودات	1281161689	1266083654
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويله الاجل		
21	رأس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	14136042	9123148
	العجز المتراكم	(46317301)	49303503
	مجموع حقوق المالكين	967818741	959819645
	مصادر التمويل قصيره الاجل		
23	التخصيصات	447930	صفر
26	الدائنون	330305963	317781064
28	العمليات الجاريه	(17410945)	(11517055)
	مجموع مصادر التمويل قصيره الاجل	313342948	306264009
	مجموع مصادر التمويل	1281161689	1266083654


المدير المفوض
سمير عبد السّاتر عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد

كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2009

رقم الدليل	اسم الحساب	2009 دينار	2008 دينار
	الإيرادات		
46	فوائد وإيجار أراضي	15366535	18947945
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والأجور	8100000	8030000
32	المستلزمات السلعية	1137500	922000
33	المستلزمات الخدمية	23349980	21486000
384	ضرائب ورسوم	190000	27000
	مجموع المصروفات	32777480	30465000
	عجز العمليات الجارية المرحلة الأولى	(17410945)	(11517055)
	تنزل المصروفات الأخرى		
393	خسائر بيع الأسهم		
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(17410945)	(11517055)

كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2009

14903177

رصيد النقود في 2008/6/30

يضاف :

الزيادة في الدائون 12524899

الزيادة في التخصيصات 447930

الاندثارات 375000

النقص في الاستثمارات 27948223

النقص في العجز المتراكم 2986202

الزيادة في الاحتياطات 5012894

49295148

يطرح :

النقص في العمليات الجارية 5893890

(5893890)

58304435

رصيد النقود في 2009/6/30

المدير المفوض
عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد