

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٠٩ / ٩ / ٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٠٠١٠	٦٢٥٠١٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٥٠٠١٠	٦٢٥٠١٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	استثمارات مالية	١٢١٨٧٧٧٢٤٤	١٢١٨٢٤٩٨٨٥
١٦	المدينون	٣٨٣٠٠٠٠	٣٨٣٠٠٠٠
١٨	النقد	٦١١٢٥٥٦٩	٤١١٣٢٩٣١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٨٣٧٣٢٨١٣	١٢٦٣٢١٢٨١٦
	مجموع الموجودات	١٢٨٣٩٨٢٨٢٣	١٢٦٣٨٣٧٨٢٦
٢	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٤١٣٦٠٤٢	٩١٢٣١٤٨
	العجز المتراكم	(٤٦٣١٧٣٠١)	(٤٩٣٠٣٥٠٣)
	مجموع حقوق المالكين	٩٦٧٨١٨٧٤١	٩٥٩٨١٩٦٤٥
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٧٩٣٠	—
٢٦	الدائنون	٣٣٠٣٠٥٩٦٣	٣١٧٩٠٧٠٦٤
٢٨	العمليات الجارية عجز	(١٤٥٨٩٨١١)	(١٣٨٨٨٨٨٣)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٣١٦١٦٤٠٨٢	٣٠٤٠١٨١٨١
	مجموع مصادر التتمويل	١٢٨٣٩٨٢٨٢٣	١٢٦٣٨٣٧٨٢٦


المدير المفوض
عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد أحمد محمد

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٠٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	فوائد دائنه	٨٨٤٧٨١١	١٢٣٦١٦٤٣
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٠٨٢٧٧٧٣	٤٢٠٠٠٠
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٢١٥٠٠٠٠	١١٨٧٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٩٦٥٠٠	١٣٩٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٠٥١٥٨٠	٢٦١٤٩٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٩٠٠٠٠	١٧٨٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤٢٠٨٨٠٨٠	٣٩٥٩٤٥٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٤٥٨٩٨١١)	(١١٨٨٨٨٨٣)
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع الاسهم	-----	-----
	فائض / عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(١٤٥٨٩٨١١)	(١١٣٨٨٨٨٨٣)


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمّد أحمد محمّد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٠٩/٩/٣٠

٤١١٣٢٩٣١		الرصيد النقدي في ٢٠٠٨/٩/٣٠
	٦٢٥٠٠٠	يضاف:
	٢٩٨٦٢٠٢	الاندثارات
	٥٠١٢٨٩٤	النقص في العجز المتراكم
	١٢٣٩٨٨٩٩	الزيادة في الاحتياطات
٢١٤٧٠٩٢٥	٤٤٧٩٣٠	الزيادة في الدائون
		الزيادة في التخصيصات

	٢٥٠٠٠٠	يطرح
	٥٢٧٣٥٩	الاضافات
(١٤٧٨٢٨٧)	٧٠٠٩٢٨	الزيادة في الاستثمارات الماليه
		الزيادة في العمليات الجارية

٦١١٢٥٥٦٩ النقود كما في ٢٠٠٩/٩/٣٠

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات