

# Mesopotamia

Investment Company



شركة استثمار  
للأستثمارات المالية  
(مستأجرة خاصة)

No. :

هيئة الاوراق المالية العراقية  
العدد / ١-٦٥

العدد : ٢٨

Date:

التاريخ ٢٠١٠ / ٤ / ٧

التاريخ : ٢٠١٠ / ٤ / ٥

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الحركة الفصلية

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي  
للفصل الاول 2010/3/31 ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المقوض

سمير عبد الستار عبد الجبار



د. الايض  
م. احمد  
١٨ / ٤ / ٢٠١٠


شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول 2010 /3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2010 دينار	2009 دينار
1	<b>الموجودات</b>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
13	استثمارات مالية	1087620523	1142309238
16	المدينون	955000	3830000
18	النقود	193062058	140613641
	مجموع الموجودات المتداولة	1281637581	1286752879
	مجموع الموجودات	1281887591	1287002889
2	<b>مصادر التتمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	18436461	14136042
	العجز المتراكم	(43377041)	(46317301)
	مجموع حقوق المالكين	975059420	967818741
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
23	التخصيصات	888969	447930
26	الدائنون	328923202	320996957
28	العمليات الجارية عجز	(22984000)	(2260739)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	306828171	319184148
	مجموع مصادر التمويل	1281887591	1287002889



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



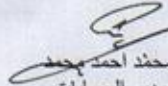
  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

كشف العمليات الجارية الفصل الاول 2010/3/31

2009 دينار	2010 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	46 - 41
4764911	4223647	قوائد دائنه	461
4082900	صفر	ايراد استثمارات ماليه	463
		تنزل المصاريف الجارية	
4050000	5250000	الرواتب والاجور	31
380500	502500	المستلزمات السلعية	32
6543050	17876700	المستلزمات الخدمية	33
135000	صفر	الضرائب والرسوم	384
<b>11108550</b>	<b>23629200</b>	مجموع المصروفات	
<b>(2260739)</b>	<b>(19405553)</b>	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تنزل المصروفات الاخرى	
-----	-----	خسائر بيع الاسهم	393
<b>(2260739)</b>	<b>(22984000)</b>	عجز / العمليات الجارية / المرحلة الثانيه	



سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض

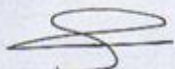


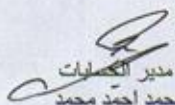
محمد احمد محمد  
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول 2010/3/31

140613641	الرصيد النقدي في 2009/3/31
	بضائف :
2940260	النقص في العجز المتراكم
4300419	الزيادة في الاحتياطيات
7926245	الزيادة في الدائون
441039	الزيادة في التخصيصات
54688715	النقص في الاستثمارات
<u>2875000</u>	النقص في المدينون
73171678	
	يطرح
	الزيادة في العمليات الجارية
<u>20723261</u>	
( 20723261 )	النقود كما في 2010/3/31
193062058	

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير العمليات  
محمد أحمد محمد

