

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني 2012/6/30

2011	2012	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
250010	250010	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
250010	250010	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
1061072663	1080698366	استثمارات مالية	13
1080000	930000	المدينون	16
279614478	820254157	النقود	18
1341767141	1901882523	مجموع الموجودات المتداولة	
1342017151	1902132533	مجموع الموجودات	
		مصادر التتمويل	
		مصادر التتمويل طويلة الاجل	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
18436461	31487573	الاحتياطيات	22
(124610713)	(120754713)	العجز المتراكم	
893825748	910732860	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التتمويل قصيرة الاجل	
-----	2370000	التخصيصات	23
482743978	855341063	الدائنون	26
(34552575)	133688610	نتيجة النشاط – فائض / عجز	28
448191403	991399673	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	
1342017151	1902132533	مجموع مصادر التتمويل	

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



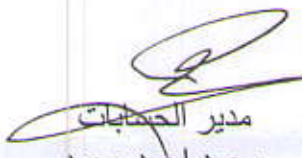
مدير الحسابات
محمد احمد محمد

٢٢

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2012/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار 2012	دينار 2011
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائد دائنه	441444	1586836
463	ايراد استثمارات ماليه	181520774	12142827
	المجموع	181962218	13729663
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	13746800	16635750
32	المستلزمات السلعية	3764500	2953750
33	المستلزمات الخدمية	30013571	25464240
36	فوائد مدينة	صفر	498
384	الضرائب والرسوم	590000	3228000
	المصروفات الاخرى	158737	-----
	مجموع المصروفات	48273608	48282238
	فائض /عجز العمليات الجارية	133688610	(34552575)


 المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار



 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد
 ٢٢٠

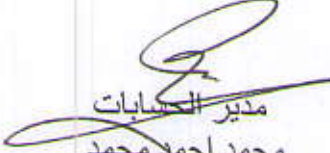


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2012/6/30

279614478		الرصيد النقدي في 2011/6/30
		يضاف :
	168241185	الزيادة في قيمة النشاط
	150000	النقص في المدينون
	13051112	الزيادة في الاحتياطات
	3856000	النقص في العجز المتراكم
	372597085	الزيادة في الدائون
	2370000	الزيادة في التخصيصات

560265382		
		يطرح
	19625703	الزيادة في الاستثمارات
(19625703)		
820254157		رصيد النقود في 2012/6/30


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد
