

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث 2012/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2012 دينار	2011 دينار
	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	975010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	975010	250010
	الموجودات المتداولة		
13	استثمارات مالية	1098186143	1042997641
16	المدينون	1030000	1280000
18	النقود	1451592583	461030303
	مجموع الموجودات المتداولة	2550808726	1505307944
	مجموع الموجودات	2551783736	1505557954
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	31487573	18436461
	العجز المتراكم	(120754713)	(124610713)
	مجموع حقوق المالكين	910732860	893825748
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	2370000	-----
26	الدائنون	1516234058	604851319
28	نتيجة النشاط - فائض	122446818	6880887
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	1641050876	611732206
	مجموع مصادر التمويل	2551783736	1505557954



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار





مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2012/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	2011 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
434	ايراد خدمات استشارية		12000000
461	ايرادات فوائده	595652	1886541
463	ايراد استثمارات مالية	192735774	65551334
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	22220800	23549850
32	المستلزمات السلعية	5251000	14077250
33	المستلزمات الخدمية	42589071	31701390
36	فوائد مدينة	صفر	498
384	الضرائب والرسوم	665000	3228000
	مجموع المصروفات	70725871	72556988
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	122605555	6880887
	تنزل المصروفات الاخرى		
	خسائر بيع اسهم	158737	
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	122446818	6880887



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2012/9/30

461030303

الرصيد النقدي في 2011/9/30

يضاف :

911382739	الزيادة في الدائون
115565931	الزيادة في العمليات الجارية
250000	النقص في المدينون
2370000	الزيادة في التخصيصات
13051112	الزيادة في الاحتياطات
3856000	النقص في العجز المتراكم

1046475782

يطرح

725000

الإضافات

55188502

الزيادة في الاستثمارات

(55913502)

1451592583

رصيد النقود في 2012/9/30

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد أحمد محمد