


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية للفصل الاول ٢٠٠٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٥٠٠١	٦٢٥٠١٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٥٠٠١	٦٢٥٠١٠
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١١٤٢٣٠٩٢٣٨	١٢٣٦٧٢٥٤٦٧
١٦	المديون	٣٨٣٠٠٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
١٨	النقود	١٤٠٦١٣٦٤١	٢٧٢٥٦٣٧٥
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٨٦٧٥٢٨٧	١٢٦٨٠٦١٨٤٢
	مجموع الموجودات	<u>١٢٨٧٠٠٢٨٨٩</u>	<u>١٢٦٨٦٨٦١٨٥٢</u>
٢	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤١٣٦٠٤٢	٩١٢٣١٤٨
	تعجز المتراكم	(٤٦٣١٧٣٠١)	(٤٩٣٠٣٥٠٣)
	مجموع حقوق المالكين	<u>٩٦٧٨١٨٧٤١</u>	<u>٩٥٩٨١٩٦٤٥</u>
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٤٤٧٩٣٠	—
٢٦	الدائنون	٣٢٠٩٩٦٩٥٧	٣١٨٣٨١٠٦٤
٢٨	العمليات الجارية	(٢٢٦٠٧٣٩)	(٩٥١٣٨٥٧)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	<u>٣١٩١٨٤١٤٨</u>	<u>٣٠٨٨٦٧٢٠٧</u>
	مجموع مصادر التتمويل	<u>١٢٨٧٠٠٢٨٨٩</u>	<u>١٢٦٨٦٨٦١٨٥٢</u>


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد

كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٠٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٩ دينار	٢٠٠٨ دينار
	الايرادات		
٤٦	فوائد وايجار اراضي	٨٨٤٧٨١١	١٢٣٦١٦٤٣
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٤٠٥٠٠٠٠	٤٣٤٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٨٠٥٠٠	٣٥٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٥٤٣٠٥٠	١٧١٥٣٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣٥٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	١١١٠٨٥٥٠	٢١٨٧٥٥٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٢٦٠٧٣٩)	(٩٥١٣٨٥٧)
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع الاسهم	-----	-----
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٢٢٦٠٧٣٩)	(٩٥١٣٨٥٧)

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي لفصلي لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

٢٧٢٥٦٣٧٥	الرصيد النقدي في ٢٠٠٨/٣/٣١
٢٦١٥٨٩٣	الزيادة في الدائتوت
٤٤٧٩٣٠	الزيادة في التخصيصات
٣٧٥٠٠٠	شراء الموجودات
٩٤٤١٦٢٢٩	التنقص في الاستثمارات
٢٩٨٦٢٠٢	التنقص في العجز المتراكم
٢٥٠٠٠٠	التنقص في المدينون
٧٢٥٣١١٨	التنقص في العمليات الجارية
٥٠١٢٨٩٤	الزيادة في الاحتياطيات

١١٣٣٥٧٢٦٦

١٤٠٦١٣٦٤١

التفوق كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

ملاحظة/ ان اعداد كشف التدفق النقدي كجزء من البيانات المالية السنوية وليس فصلي استنادا الى القاعدة المحاسبية رقم ٧ الصادرة من ديوان الرقابة المالية مجلس المعايير المحاسبية والرقابية بموجب كتابهم المرقم ٢٦٢٢/٤/٢١ في ١٩٩٦/٨/٢٠ على ان يجري تطبيقها للسنة المالية المنتهية في ١٩٩٧/١٢/٣١ وما بعدها .


المدير المتفوض




مدير الحسابات