

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الأول 2011/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
<b>1</b>	<b>الموجودات</b>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
13	استثمارات مالية	958433326	1087620523
16	المدينون	13792906	955000
18	النقود	224626491	193062058
	مجموع الموجودات المتداولة	1196852723	1281637581
	مجموع الموجودات	1197102733	1281887591
<b>2</b>	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
21	رأس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	18436461	18436461
	العجز المتراكم	(124610713)	(43377041)
	مجموع حقوق المالكين	893825748	975059420
	<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
23	التخصيصات	صفر	888969
26	الدائنون	332441313	328923202
28	العمليات الجارية / عجز	(29164328)	(22984000)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	303276965	306828171
	مجموع مصادر التمويل	1197102733	1281887591



المدير المفوض  
سمير عبد المتار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

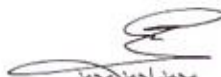


**كشف العمليات الجارية الفصل الاول 2011/3/31**

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائد دائته	1170720	4223647
463	ايراد استثمارات ماليه	750000	صفر
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	9721650	5250000
32	المستلزمات السلعية	1345000	502500
33	المستلزمات الخدمية	19591900	1787600
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	426000	صفر
	مجموع المصروفات	31085048	23629200
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(29164328)	(19405553)
	تنزل المصروفات الاخرى		
393	حساب بيع الاسهم	-----	
	عجز / عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	( 29164328)	( 22984000 )



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 2011/3/31

193062058 الرصيد النقدي في 2010/3/31  
يضاف :  
3518111 الزيادة في الدائنين  
129187197 النقص في الاستثمارات

132705308

يطرح

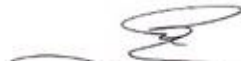
6180328 الزيادة في العمليات الجارية  
12837906 الزيادة في المدينون  
81233672 الزيادة في العجز المتراكم  
888969 النقص في التخصيصات  
(101140875)

224626491

رصيد النقود في 2011/3/31



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

