

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني 2011/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	الموجودات المتداولة		
13	استثمارات مالية	1061072663	1059147527
16	المديون	1080000	830000
18	النقود	279614478	407547771
	مجموع الموجودات المتداولة	1341767141	1467525298
	مجموع الموجودات	1342017151	1467775308
2	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	18436461	18436461
	العجز المتراكم	(124610713)	(43377041)
	مجموع حقوق المالكين	893825748	975059420
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	-----	-----
26	الدائنون	482743978	543651226
28	نتيجة النشاط / عجز	(34552575)	(50935338)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	448191403	492715888
	مجموع مصادر التتمويل	1342017151	1467775308



المدیر المفوض
 سمیر عبد الستار عبد الجبار





مدیر الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمار المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2011/6/30

2010 دينار	2011 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	46 - 41
8184812	1586836	ايرادات فوائد دائنه	461
1040024	12142827	ايراد استثمارات ماليه	463
9224836	13729663		
		تنزل المصاريف الجارية	
10500000	16635750	الرواتب والاجور	31
403500	2953750	المستلزمات السلعية	32
24386690	25464240	المستلزمات الخدمية	33
صفر	498	فوائد مدينة	36
1373031	3228000	الضرائب والرسوم	384
22496953	-----	المصروفات الاخرى	39
60160174	48282238	مجموع المصروفات	
(50935338)	(34552575)	عجز العمليات الجارية	



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد الحادي محمد
مدير الحسابات




شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2011/6/30

407547771 الرصيد النقدي في 2010/6/30
يضاف :
16382763 النقص في قيمة النشاط
16382763

يطرح

1925136 الزيادة في الاستثمارات
250000 الزيادة في المدينون
81233672 الزيادة في العجز المتراكم
60907248 النقص في الدائنون
(144316056)

279614478 رصيد النقود في 2011/6/30


المدير المفوض
سمير عبد الساتر عبد الجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد

