



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث 2010 / 9/30

2009	2010	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	1
625010	250010	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
625010	250010	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
1218777244	944281703	استثمارات مالية	13
3830000	830000	المديون	16
61125569	289640630	النقود	18
1283732813	1234752333	مجموع الموجودات المتداولة	
1283982823	1235002343	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	2
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
14136042	18436461	الاحتياطيات	22
(46317301)	(43377041)	العجز المتركم	
967818741	975059420	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
447930	صفر	التخصيصات	23
330305963	329964846	الدائنون	26
(14589811)	(70021923)	العمليات الجارية / عجز	28
316164082	259942923	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
1283982823	1235002343	مجموع مصادر التمويل	




 المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار


 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2010/9/30

2009 دينار	2010 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	46 - 41
8847811	11774338	ايرادات فوائد دائته	461
10827773	1040024	ايراد استثمارات ماليه	463
		تنزل المصاريف الجارية	
12150000	15750000	الرواتب والاجور	31
1696500	2378500	المستلزمات السلعية	32
28051580	29745690	المستلزمات الخدمية	33
190000	12429031	الضرائب والرسوم	384
42088080	60303221	مجموع المصروفات	
(14589811)	(47488859)	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تنزل المصروفات الاخرى	
	22533064	خسائر بيع الاسهم	393
(14589811)	(70021923)	فائض / عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2010/9/30

61125569		الرصيد النقدي في 2009/9/30
		يضاف :
	625000	الائتمانات
	2940260	النقص في العجز المتراكم
	4300419	الزيادة في الاحتياطيات
285361220	274495541	النقص في الاستثمارات
	<u>3000000</u>	النقص في الدينون
		ي طرح
	625000	الإضافات
	55432112	الزيادة في العمليات الجارية
	447930	النقص في التخصيصات
(56846159)	341117	النقص في الدائون
289640630		النقود كما في 2010/9/30



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد