

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث 2011/9/30

2010	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
250010	250010	الموجودات الثابتة بالقيمة النظرية	11
250010	250010	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
944281703	1042997641	استثمارات مالية	13
830000	1280000	المدفونون	16
289640630	461030303	النقود	18
1234752333	1505307944	مجموع الموجودات المتداولة	
1235002343	1505557954	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
18436461	18436461	الاحتياطيات	22
(43377041)	(124610713)	العجز المتراكم	
975059420	893825748	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-----	-----	التخصيصات	23
329964846	604851319	الدائنون	26
(70021923)	6880887	العمليات الجارية/ فاتض	28
259942923	611732206	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
1235002343	1505557954	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 سدير عبد الستار عبد الجبار




 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2011/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
434	ايراد خدمات استشارية	12000000	صفر
461	ايرادات فوائده	1886541	11774338
463	ايراد استثمارات ماليه	65551334	1040024
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	23549850	15750000
32	المستلزمات السلعية	14077250	2378500
33	المستلزمات الخدمية	31701390	29745690
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	3228000	12429031
	مجموع المصروفات	72556988	60303221
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	6880887	(47488859)
	تنزل المصروفات الاخرى		
393	خسائر بيع اسهم	صفر	22533064
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	6880887	(75021923)

المدير المفوض
 سمير عبد المتار عبد الجبار

مدير الحسابات
 محمد احمد محمد




شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2011/9/30

289640630	الرصيد النقدي في 2010/9/30
	يضاف :
	274886473 الزيادة في الدائتور
	76902810 النقص في العمليات الجارية
351789283	

ي طرح

	98715938 الزيادة في الاستثمارات
	450000 الزيادة في المدينون
	81233672 الزيادة في العجز المتراكم
(180399610)	

461030303	رصيد النقود في 2011/9/30
-----------	--------------------------


المدير المفوض
سعيد عبد المتار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد