

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٦١١٢٤٠	٢٥٠٠١٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٦١١٢٤٠	٢٥٠٠١٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	استثمارات مالية	٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢	١٠٨٠٦٩٨٣٦٦
١٦	المدينون	٣٠٣٠٠٠٠	٩٣٠٠٠٠٠
١٨	النقود	١٥٠٣٩٣٤٧٣٢	٨٢٠٢٥٤١٥٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٨٨٦٣٣٩١٤	١٩٠١٨٨٢٥٢٣
	مجموع الموجودات	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤	١٩٠٢١٣٢٥٣٣
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المنفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٠١٠٦٣٠٥	٣١٤٨٧٥٧٣
	العجز المتراكم	صفر	(١٢٠٧٥٤٧١٣)
	مجموع حقوق المالكين	١١٢٠١٠٦٣٠٥	٩١٠٧٣٢٨٦٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٣٦٩٠٧٠٠٠	٢٣٧٠٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١	٨٥٥٣٤١٠٦٣
٢٨	نتيجة النشاط - فائض / عجز	(٢٠٦١٩٨٠٢)	١٣٣٦٨٨٦١٠
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩	٩٩١٣٩٩٦٧٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤	١٩٠٢١٣٢٥٣٣


المدير المفوض
سعيد عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	٤٦ ٤٦
٤٤١٤٤٤	٥٠٥٤٠٠	ايرادات فوائد دائنه	٤٦١
١٨١٥٢٠٧٧٤	٣٠٢٢٩٩٣٥	ايراد استثمارات ماليه	٤٦٣
١٨١٩٦٢٢١٨	٣٠٧٣٥٢٣٥	المجموع	
		تنزل المصاريف الجارية	
١٣٧٤٦٨٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٧٦٤٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٠٠١٣٥٧١	٣١٣٥٢١٣٧	المستلزمات الخدمية	٣٣
صفر	صفر	فوائد مدينة	٣٦
٥٩٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٥٨٧٣٧	-----	المصروفات الاخرى	
٤٨٢٧٣٦٠٨	٥١٣٥٥١٣٧	مجموع المصروفات	
١٣٣٦٨٨٦١٠	(٢٠٦١٩٨٠٢)	فائض /عجز العمليات الجارية	


 المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار


 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

٨٢.٢٥٤١٥٧

الرصيد النقدي في ٢٠١٢/٦/٣٠

يضاف:

٨٨٦١٨٧٣٢

النقص في الاحتياطات

١٢.٧٥٤٧١٣

النقص في العجز المتراكم

٢٦٨٩٩٢١.٥٨٨

الزيادة في الدائون

٣٤٥٣٧.٠٠٠

الزيادة في التخصيصات

٢٧١٤٣١٢١.٣٣

ي طرح:

٤٣٦١٢٣٠

الإضافات

٢٦٢٩٨٦٧.٨١٦

الزيادة في الاستثمارات

٢١.٠٠٠.٠٠٠

الزيادة في المدينون

١٥٤٣.٨٤١٢

النقص في قيمة النشاط

(٢٦٤٥٩٤٤.٤٥٨)

١٥.٣٩٣٤٧٣٢

رصيد النقود في ٢٠١٣/٦/٣٠


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد

