

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
٤٦١١٢٤٠	٤٤٩٨٩٩٢	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٦١١٢٤٠	٤٤٩٨٩٩٢	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢	٢٧٩٦٩٧٤٠٧٧٤	استثمارات مالية	١٣
٣٠٣٠٠٠٠	٢٦٣٠٠٠٠	المدينون	١٦
١٥٠٣٩٣٤٧٣٢	٣٨٧٢٢١٤٥٥٥	النقود	١٨
٢٨٨٨٦٣٣٣٩١٤	٣١٨٤٤٥٨٥٣٢٩	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤</u>	<u>٣١٨٤٩٠٨٤٣٢١</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمول	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
١٢٠١٠٦٣٠٠	١٢٥٣٨١٣٣٩	الاحتياطيات	٢٢
صفر	صفر	العجز المتراكم	
<u>١١٢٠١٠٦٣٠٠</u>	<u>١١٢٥٣٨١٣٣٩</u>	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣٦٩٠٧٠٠٠	٩٣١٠٠٠	التخصيصات	٢٣
٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١	٣٠٧٦٦٤٩٠١٢٩	الدائنون	٢٦
(٢٠٦١٩٨٠٢)	(٤٣٧١٨١٤٧)	نتيجة النشاط – فائض / عجز	٢٨
٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩	٣٠٧٢٣٧٠٢٩٨٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤</u>	<u>٣١٨٤٩٠٨٤٣٢١</u>	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار





مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائده	٩٠٣٩٦٠٠	٥٠٥٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٣٩١٠٠٠٠	٣٠٢٢٩٩٣٥
	المجموع	٣٢٩٤٩٦٠٠	٣٠٧٣٥٣٣٥
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٩٩٠٠٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٢٢٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٧٠٥٧٧٢	٣١٣٥٣١٣٧
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
	المصروفات الاخرى	١٤٩٢٤٤٧٥	-----
	مجموع المصروفات	٧٦٦٦٧٧٤٧	٥١٣٥٥١٣٧
	فائض /عجز العمليات الجارية	(٤٣٧١٨١٤٧)	(٢٠٦١٩٨٠٢)



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 ٢٠١٤/٦/٣٠

١٥٠.٣٩٣٤٧٣٢	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٦/٣٠
	يضاف :
٥٢٧٥٠٣٤	الزيادة في الاحتياطات
٣٠١١٩٣٨٤٧٨	الزيادة في الدائون
١١٢٢٤٨	الاندثارات
٤٠٠٠٠٠	النقص في المدينون

٣٠١٧٧٢٥٧٦٠	

يطرح

	الزيادة في الاستثمارات
٥٩٢٣٧١٥٩٢	الزيادة في قيمة النشاط
٢٣٠٩٨٣٤٥	النقص في التخصيصات
٣٥٩٧٦٠٠٠	
(٦٤٩٤٤٥٩٣٧)	

٣٨٧٢٢١٤٥٥٥ رصيد النقود في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد