

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد**  
**الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٤/٩/٣٠**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤٩٨٩٩٢	٤٦١١٢٤٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٩٨٩٩٢	٤٦١١٢٤٠
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	استثمارات مالية	٢٧٩٧٠٥٤٠٧٧٤	٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢
١٦	المدينون	٢٨٣٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٣٦٨٨٧٧٣١٧٦	١٥٠٣٩٣٤٧٣٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣١٦٦٢١٤٣٩٥٠	٢٨٨٨٦٣٣٣٩١٤
	مجموع الموجودات	٣١٦٦٦٦٤٢٩٤٢	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤
	<b>مصادر التـمـويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٨٧٣٨١٣٣٩	١٢٠١٠٦٣٠٥
	العجز المتراكم	صفر	صفر
	مجموع حقوق المالكين	١٠٨٧٣٨١٣٣٩	١١٢٠١٠٦٣٠٥
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	صفر	٣٦٩٠٧٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٠٦٢٧٠٦٨١٠٦	٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١
٢٨	نتيجة النشاط – فائض / عجز	(٤٧٨٠٦٥٠٣)	(٢٠٦١٩٨٠٢)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٠٥٧٩٢٦١٦٠٣	٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩
	مجموع مصادر التمويل	٣١٦٦٦٦٤٢٩٤٢	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤

نائب المدير المفوض  
 ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات  
 محمد احمد محمد

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد**  
**كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٩/٣٠**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٤٧١٩٤٠٠	٥٠٥٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٤١٣٦٣٢٤٤	٣٠٢٢٩٩٣٥
	المجموع	٥٦٠٨٢٦٤٤	٣٠٧٣٥٣٣٥
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٣١٤٩٠٠٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٣٤٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠١١٥١٧٢	٣١٣٥٣١٣٧
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
	المصرفوات الاخرى	-----	-----
	مجموع المصرفوات	٨٨٩٦٤٦٧٢	٥١٣٥٥١٣٧
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٣٢٨٨٢٠٢٨)	(٢٠٦١٩٨٠٢)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
	خسائر بيع اسهم	١٤٩٢٤٤٧٥	-----
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٧٨٠٦٥٠٣)	(١١٣٤٤٥١٧)

نائب المدير المفوض  
 ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات  
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٤/٩/٣٠

١٤٦١١٣٣٥٧٦	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٩/٣٠
	يضاف :
٢٦٢٢٤٨	الاندثارات
٢١٨٤٥٦٦٣٧٤	الزيادة في الدائون
١٥٠٠٠٤٩٣٠	النقص في الاستثمارات
	-----
٢٣٣٤٨٣٣٥٥٢	

يطرح

١١٠٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
٣٦٤٦١٩٨٦	النقص في العمليات الجارية
٣٢٧٢٤٩٦٦	النقص في الاحتياطات
٣٦٩٠٧٠٠٠	النقص في التخصيصات
(١٠٧١٩٣٩٥٢)	

٣٦٨٨٧٧٣١٧٦ رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠

نائب المدير المفوض  
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد