

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٧٩.٨٥٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٧٩.٨٥٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٢٧٤٦١٩٣.٧٨٩	٢٧٥٠٨.٨٥٥٩٨
١٦	المدينون	٨٤٨.٠٠٠	٢.٩٨.٠٠٠
١٨	النقود	١.٠٣٦٢٤٦٩٥	٢٢٤.٩٠٤٤٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٤٧٤.٣٥٤٨٤	٢٩٧٦٩٩٧٠.٤٧
	مجموع الموجودات	٢٨٥١١٩٤٤.٢٨	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٤٠٥.٢٨٦٨	٤٨٣.٢٨٦٨
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	١.٤٠٥.٢٨٦٨	١.٤٨٣.٢٨٦٨
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٤.٩٢.٠٠٠	١٤.٩٢.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٧٥.٨٤٩٦٨٨٤	٢٨٧٤٥٤٨٣٧٢٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٥١١٤٧٧٢٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٤٧١٤٤١١٦.٠	٢٨٧٥٩٥٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٨٥١١٩٤٤.٢٨	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١

م. المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٥٠١٩٠٦٢٩	١٥٤٨٩٥٤٠	٨٥٦٨١٦٦٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٣٤٧٣٤١٧٩	١٠٩٩٢٠٠٠	٤٤٠٧٥٣٣٠
	المجموع	٨٤٩٢٤٨٠٨	٢٦٤٨١٥٤٠	١٢٩٧٥٦٩٩٤
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٩١٩٥٠٠٠	١٦٣٤٥٠٠٠	٣٢٥١٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٠٩٠٠٠	١٣٨٨٠٠٠	١٠٣٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٦٤٣٥٣٢	١١٩٤٢٠٤٨	٨٣٣١٨٩٣٠
٣٦	فوائد مدينة	٢٢٥٠٠٠		٨٠٠٦٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم			
	مجموع المصروفات	١٣٦٠٧٢٥٣٢	٢٩٦٧٥٠٤٨	١٣٤١٨١٩٣٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٥١١٤٧٧٢٤)	(٣١٩٣٥٠٨)	(٤٤٢٤٩٣٦)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥١١٤٧٧٢٤)	(٣١٩٣٥٠٨)	(٤٤٢٤٩٣٦)

م . المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٢٤٠٩٠٤٤٤٩

الرصيد النقدي في ٢٠١٦/١/١

يضاف :

١٢٥٠٠٠٠٠٠ النقص في المدينون

٤٦١٥٤٨٠٩ النقص في الاستثمارات

٥٨٦٥٤٨٠٩

يطرح

٥١١٤٧٧٢٤ العمليات الجارية

١٢٣٦٩٨٦٨٣٩ النقص في الدائون

٧٨٠٠٠٠٠٠ النقص في الاحتياطات

(١٢٩٥٩٣٤٥٦٣)

١٠٠٣٦٢٤٦٩٥

رصيد النقود في ٢٠١٦/٩/٣٠

م . المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٥/٩/٣٠

٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١

يضاف :

١٢٦٠٠٠٠٠ النقص في المدينون
٤٨٢٥٩٥٨٧ الزيادة في الاحتياطات
١٠٦٧٦٧٠٣٢ النقص في الاستثمارات

١٦٧٦٢٦٦١٩

يطرح

٥٤٥١٤٥٨٧ العجز المتراكم
٤٤٢٤٩٣٦ العمليات الجارية
١٥٠٦٨٠٤٨٠٨ النقص في الدائون

(١٥٦٥٧٤٤٣٣١)

٢١٤٨٨٠٥٦٣٠

رصيد النقود في ٢٠١٥/٩/٣٠

م . المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد