

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الأول ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار
الموجودات			
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٢٥٠٠	٢٥٠٠١٠
١٢	مجموع الموجودات الثابتة	٥٢٥٠٠	٢٥٠٠١٠
الموجودات المتداولة			
١٣	استثمارات مالية	٢٧٠٢٧٨٧٥٩٨٠	١٠٦٦٠٦٦٧٢٩
١٤	المدينون	١٠١٧٨٠٠٠	١٠٣٠٠٠
١٥	النقد	٢٠٢٦٩٠٧٩٣٩	٨٥٦٣١٤٩٥٥
١٦	مجموع الموجودات المتداولة	٢٩١٥٦٥٦٣٩١٩	١٩٢٣٤١١٦٨٤
١٧	مجموع الموجودات	٢٩١٥٧٠٨٨٩١٩	١٩٢٣٦٦١٦٩٤
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٣٥٦٠٦٣٠٥	٣١٤٨٧٥٧٣
٢٣	العجز المترآكم	١٢٣٥٦٠٦٣٠٥	(١٢٠٧٥٤٧١٣)
٢٤	مجموع حقوق المالكين	٣٦٩٠٧٠٠	٩١٠٧٣٢٨٦٠
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٥	التخصيصات	٢٧٩٠٠٩١٩٢٤١	١٠٣٥٠٦٩٠٢٧
٢٦	الدائنون	(١٦٣٤٣٦٢٧)	(٢٤٥١٠١٩٣)
٢٧	العمليات الجارية/عجز	٢٧٩٢١٤٨٢٦١٤	١٠١٢٩٤٢٨٨٣٤
٢٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٩١٥٧٠٨٨٩١٩	١٩٢٣٦٦١٦٩٤
مجموع مصادر التمويل			

المدير المفوض
سمير عبد السلام عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دinar	٢٠١٢ دinar
٤١ -	ايراد النشاط الجاري		
٤٦	ايرادات فوائد دانة	١٠٢٨٢	٢٠٧٤٦٢
٤٦١	ايراد استثمارات مالية	١٣٩٢٤٥٩١	٤٧٧٧٥٥٤
٤٦٢	تنزل المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والأجور	٧٠٧٠٠٠	٦٩٦٠٨٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٥٠٠	٢٠٤١٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٣٢٣٥٠	١٩٧٤٤٦٧٢
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٠٠٠	٥٩٠٠٠
	مجموع المصروفات	٣٠٢٧٨٥٠	٢٩٣٣٦٤٧٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٦٣٤٣٦٢٧)	(٢٤٣٥١٤٥٦)
٣٩٣	تنزل المصروفات الأخرى	صفر	١٥٨٧٣٧
	خسائر بيع اسهم	صفر	(٢٤٥١٠١٩٣)
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٦٣٤٣٦٢٧)	

المدير المفوض
سمير عبد السنار عبد الجبار



مدير المصالح
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٣/٣/٣١

٨٥٦٣١٤٩٥٥

الرصيد النقدي في ٢٠١٢/٣/٣١

يضاف :

٢٦٨٦٥٨٥٠٢١٤	الزيادة في الدائنون
٢٠٤١١٨٧٣٢	الزيادة في الاحتياطيات
٨١٦٦٥٦٦	النقص في العجز المترآكم
٣٤٥٣٧٠٠	الزيادة في التخصيصات
١٢٠٧٥٤٧١٣	النقص في العمليات الجارية

٢٧٢٢٣٤٢٧٢٢٥

٢٧٤٩٩٠	يطرح
٢٥٩٦١٨٠٩٢٥١	الزيادة في الموجودات الثابتة
١٠٠٧٥٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
	الزيادة في المدينون

٢٦٠٦٢٨٣٤٢٤١

٢٠٢٦٩٠٧٩٣٩

رصيد النقود في ٢٠١٣/٣/٣١



المدير المفوض
سمير عبد السلام عبد الجبار




مدير المحاسبة
محمد أحمد محمد