



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٣٥٤٢٥٦١٠	٨٢٧٧٤٤١٩٦
١٦	المدينون	٨٣٠٠٠٠	١٠٥١٠٠٠
١٨	النقود	٢٥٠٦٦٧٩٢٧	٢٨١٨٤٥١٢٢
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٨٦٩٢٣٥٣٧	١١١٠٦٤٠٣١٨
	مجموع الموجودات	١٠٩٥٢٦٧٣٦١	١١١٨٧٢٤١٤٢
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٥٩٤٦٤١٢٧٥	٥٩٤٦٤١٢٧٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٤٤٣٤٠٢٢	١٨٤٤٣٤٠٢٢
٢٦	الدائنون	٣٣٦٢٤٨٤٣٠	٣٣٩٦٤٨٨٤٥
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٢٠٠٥٦٣٦٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠٠٦٢٦٠٨٦	٥٢٤٠٨٢٨٦٧
	مجموع مصادر التمويل	١٠٩٥٢٦٧٣٦١	١١١٨٧٢٤١٤٢

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار
٤١ -	ايراد النشاط الجاري		
٤٦			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٨٦٢٦٢٠	٦٢٠١٢٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٨١٠٠٠٠	---
	مجموع الايرادات	٤٦٧٢٦٢٠	٦٢٠١٢٩
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١١٩١٥٤٠٠	١٢٠٣٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٩٠٠٠	٥٠٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٢٨٥٥٨٦	٣١٧٣٠٣٠٩
٣٦	فوائد مدينة		---
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٥٩٠٠٠	٦٨٨٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٢٤٧٢٨٩٨٦	٤٤٩٤٩٣٠٩
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٠٠٥٦٣٦٦)	(٤٤٣٢٩١٨٠)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٠٠٥٦٣٦٦)	(٤٤٣٢٩١٨٠)

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٩/٣/٣١

٢٨١٨٤٥١٢٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٩/١/١

يضاف

النقص في المدينون ٢٢١٠٠٠

الاندثارات

الزيادة في التخصيصات

٢٢١٠٠٠

يطرح

النقص في الدائنون ٣٤٠٠٤١٥

الزيادة في العمليات الجارية ٢٠٠٥٦٣٦٦

الزيادة في الاستثمارات المالية ٧٦٨١٤١٤

الاضافات ٢٦٠٠٠٠

(٣١٣٩٨١٩٥)

٢٥٠٦٦٧٩٢٧

رصيد النقود في ٢٠١٩/٣/٣١

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١

٤٧٦٦٥٩٤٥١

الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١

يضاف :

٤٢٥٠٠٠٠٠ النقص في المدينون

١٠٠١٣٢٤٠ الاندثارات

٣٨٣٣٨٤٤٤ الزيادة في التخصيصات

٥٢٦٠١٦٨٤

يطرح

١٦٠٠٠ النقص في الدائون

١٠١٣٦٧٩٣ الزيادة في العمليات الجارية


١٢٥٩٣٦٠ الزيادة في الاستثمارات المالية

١٧٥٨٠٥٧٥٢ النقص في الاحتياطيات

(١٨٧٢١٧٩٠٥)

٣٤٢٠٤٣٢٣٠

رصيد النقود في ٢٠١٨/٣/٣١


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد