

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٥٩٥٤٠٧٥٠	٨٢٧٧٤٤١٩٦
١٦	المدينون	١٩١٤٨٦٠	١٠٥١٠٠٠
١٨	النقود	١٦٦٥١٢١٩٤	٢٨١٨٤٥١٢٢
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٢٧٩٦٧٨٠٤	١١١٠٦٤٠٣١٨
	مجموع الموجودات	١٠٣٦٣١١٦٢٨	١١١٨٧٢٤١٤٢
	مصادر التـمـويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)
	العجز المتراكم		---
	مجموع حقوق المالكين	٥٩٤٦٤١٢٧٥	٥٩٤٦٤١٢٧٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٤٤٣٤٠٢٢	١٨٤٤٣٤٠٢٢
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠١٨١٨٠	٣٣٩٦٤٨٨٤٥
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٧٨٧٨١٨٤٩)	---
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٤٤١٦٧٠٣٥٣)	٥٢٤٠٨٢٨٦٧
	مجموع مصادر التمويل	١٠٣٦٣١١٦٢٨	١١١٨٧٢٤١٤٢


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٤٩٧٠.٤٣٧	١٣١٠.٤٣٨	٦٧٤٣٥٨٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٥٨٧٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠	٢٩١١٠٩٠٩
	المجموع	١٠.٨٤٠.٤٣٧	٢.٠٦٠.٤٣٨	٣٥٨٥٤٤٩٣
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣١٦٩٥٧٠٠	٨٥٦٣٣٠٠	٣٥٧٣١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٩٨٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٤.٧٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٣٤٥٥٨٦	٢.٣٦٢٠٠٠	٤٥٨٨٨٣٣٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٣٨٨٣٠٠٠	١٣١٢٤٠٠٠	١١٦٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٨٩٦٢٢٢٨٦		٨٥١٨٩٨٣٧
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٧٨٧٨١٨٤٩)	(٤٢٣٤٩٣٠٠)	(٤٩٣٣٥٣٤٤)
	تنزل المصرفوات الاخرى	---	---	---
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	---	---	---
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٧٨٧٨١٨٤٩)	(٤٢٣٤٩٣٠٠)	(٤٩٣٣٥٣٤٤)


 سمير عبد الستار عبد الجبار
 المدير المفوض




 محمد احمد محمد
 مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٨١٨٤٥١٢٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٩/١/١

يضاف :

الاندثارات

يطرح

الإضافات

٢٦٠٠٠٠

النقص في الدائنون

٣٦٣٠٦٦٥

العمليات الجارية

٧٨٧٨١٨٤٩

الزيادة في الاستثمارات

٣١٧٩٦٥٥٤

الزيادة في المدينون

٨٦٣٨٦٠

(١١٥٣٣٢٩٢٨)

١٦٦٥١٢١٩٤

رصيد النفود في ٢٠١٩/٩/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



محمد الحسن
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠

٤١٥٧٦٣٧٤٣	الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
	يضاف :
١٠٠١٣٢٤٠	الاندثارات
٣٨٣٣٨٤٤٤	النقص في المدينون
٢٥٦٩٣٢٨٥٩٣١	الزيادة في التخصيصات
٤٢٥٢٧٣٩١	النقص في الاستثمارات
	العمليات الجارية
٢٥٧٨٤١٦٥٠٠٦	
	يطرح
١٧٥٢٣٣٧٨	الزيادة في المدينون
٢٥٦٨٨٩٧٨٠٥١	النقص في الدائون
١٧٥٨٠٥٧٥٢	النقص في الاحتياطات
(٢٥٨٨٢٣٠٧١٨١)	
٣١٧٢٢١٥٦٨	رصيد النقود في ٢٠١٨/٩/٣٠



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد أحمد
مدير الحسابات