



العدد : ١٤  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١ / ٢١

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الحسابات الختامية لعام ٢٠٢١

الدخض

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١ مع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام ٢٠٢١ .

للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



نسخة منه الى :

سوق العراق للأوراق المالية لنفس الغرض اعلاه للتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير

شركة

د. هاشم التميمي وشريكه د. علي الفتلاوي  
لتدقيق الحسابات (تضامنية)

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية  
مساهمة خاصة / بغداد

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

شركة د. هاشم التميمي وشريكه د. علي الفتلاوي لتدقيق الحسابات (تضامنية)

العنوان: العراق - بغداد - عرصات الهندية - مدخل الناظمية - مجمع الامين التجاري - ط ١

هاتف: ٥٨٣٩ ٥٤٩٠ ٧٧٠٤٩٠ (٠) ٩٦٤ / ٠٠٢٣ / ١٠١٠ ٧٨٠

البريد الالكتروني: [www.hafa-iq.com](http://www.hafa-iq.com) / [info@hafa-iq.com](mailto:info@hafa-iq.com)

شركة بن النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة

المحتويات

الصفحة	التفاصيل	رقم الكشف
٤-١	<u>تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة</u>	اولاً
٥	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>	ثانياً
	<u>البيانات المالية</u>	ثالثاً
٦	الميزانية العامة	
٧	بيان العمليات الجارية	
٨	كشف التدفق النقدي	
	<u>الكشوفات التابعة</u>	رابعاً
٨	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	١
٩	كشف الاستثمارات	٢
٩	كشف المدينون	٣
٩	كشف النقود	٤
٩	كشف راس المال	٥
١٠	كشف الاحتياطات	٦
١٠	كشف التخصيصات	٧
١٠	كشف الدائون	٨
١٠	كشف الرواتب والاجور	٩
١١	كشف المستلزمات السلعية	١٠
١١	كشف المستلزمات الخدمية	١١
١٢	كشف الاستخدامات الأخرى	١٢
١٢	كشف الايرادات	١٣
-	جداول المحفظة الاستثمارية	-

تقرير مجلس الاداره لشركة بين النهرين للاستثمارات الماليه  
(مساهمه خاصه)  
عن السنه المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الساده الاخوه الاعزاء المساهمين في شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه المحترمين  
باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الشركة . ارحب بكم لحضور اجتماع الهيئه  
العامه السنوي و تنفيذاً لاحكام القانون والتعليمات نعرض عليكم تقريراً موضحاً فيه  
اوضاع الشركة الماليه والاداريه والقانونيه والميزانيه و الحسابات الختامية لغاية  
٢٠٢١/١٢/٣١ مع تقرير السيد مراقب الحسابات والبيانات و القوائم السنويه المطلوبه .

اولاً : نبذه عن الشركة واهدافها الرئيسية وطبيعة نشاطها

تأسست شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه كشركة مساهمة بموجب شهادة التأسيس  
المرقمة ٧٧٠٩ في ١٧ / ١ / ٢٠٠١ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات برأسمال مدفوع  
قدره ( ٢٠٠ ) مائتا مليون دينار وتم زيادة رأس المال الى مبلغ ( ٥٠٠ ) خمسمائة مليون  
دينار ثم الى ( ١ ) واحد مليار دينار حسب مصادقة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ  
٢٠٠٧/٧/٥ ، و حصلت على اجازة ممارسة اعمال الاستثمار المالي من الجبهه  
القطاعيه البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم ٥٤٤/٣/٩ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠١ .  
وتهدف الشركة المساهمة في الانشطه الاقتصاديه وتنشيط فعاليات الشركة بتوجيه  
المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق الماليه (اسهم وسندات وودائع ثابتة) بممارسة  
نشاط الاستثمار لحسابها او لحساب الغير بالتداول بالاسهم والسندات في سوق العراق  
للاوراق الماليه والودائع الثابته وتقديم خدماتها في مجال الاستثمارات واعداد الدراسات  
والبحوث الاقتصاديه .

ثانياً:- الاستثمارات الماليه

١ - المحفظة المتداولة بالسوق

بلغت قيمة المحفظة حسب الأسعار المتداولة للشركات بالسوق لآخر جلسة لعام ٢٠٢١  
٣١٩،٤٨٦،٤١٦ في حين بلغت قيمتها الدفترية ( كلفة الشراء )  
٤٣٠،٧١٠،٧٤٤ دينار أي أكثر من سعر السوق ب ١١١،٢٢٤،٣٢٨ دينار وقد تم  
احتساب مخصص هبوط الأسعار بالكامل .



## ٢- المحفظة خارج التداول

- ١- لدى الشركة مساهمات في شركات متوقفة عن التداول بقرارات من هيئة الأوراق المالية بلغت كلفتها ٧٥,٩٧٤,٧٣٣ دينار.
- ٢- لدى الشركة مساهمات في شركات خارج التداول قيمتها الدفترية (٦٥,١٣٣,٨٧٠) دينار.

### ثالثا : البيانات المطلوبة تنفيذا للتعليمات الواردة في قانون الشركات النافذ .

- ١ - المبالغ التي حصل عليها مجلس الادارة الحاليون / لاتوجد
- ٢ - الاعمال التي كان فيها مصلحة للمدير المفوض / لاتوجد
- ٤ - المبالغ التي انفقت لبعض الاعمال المشار اليها في قانون الشركات :

٦,٠٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات
٦٢٠,٠٠٠	الضرائب والرسوم
٢٥٠,٠٠٠	الدعاية والاعلان
٣٢٨,٥٠٠	الضيافة

### رابعا :

عدد الاسهم	الوظيفة	اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصيلين
٧,٥٠٠,٠٠٠	رئيس المجلس	رياض عباس حسن
٥,٠٠٠	نائب الرئيس	انس عبدالجليل خليل
٣٢,٠٠٠,٠٠٠	عضو	احمد محمود احمد
٤٩,٨٠٠,٠٠٠	عضو	مهند عبدالرزاق عبدالجبار
٢٠٩,٠٠٠	عضو	سمير عبد الستار عبد الجبار
عدد الاسهم	الوظيفة	اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط
٦,٠٠٠	عضو احتياط	وسن دريد عبد الستار



خامسا : الرواتب والاجور و العماله

بلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين بالشركة ١٦,٩٠٠,٠٠٠ دينار سنويا .

سادسا : اجمالي الايرادات والمصروفات

٧٥,٨٦٧,٦١٥	اجمالي الايرادات
٧٣,٢٥٨,٣١٠	اجمالي المصروفات
٢,٦٠٩,٣٠٥	صافي الربح

سابعا : أسماء المساهمين الذين يملكون ٥ % من رأسمال الشركة

عدد الاسهم	الاسم
٥١,٩٣٤,٣٢٤	فائزة يحيى عبد الرحمن
٥١,٦٩٦,٤٩٤	امت وسيم ظافر
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	ريم منذر منير
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	سليمان عبد القادر
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عماد عبد القادر
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عصام عبد القادر
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	مفيدة فهد محمد
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	فريدة فهد محمد
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	دنيا فهد محمد
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عمار عبد الواحد
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حسين طالب عبد الوهاب
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	فردوس طالب عبد الوهاب
٥٠,٠٠٠,٠٠٠	سعد عباس مصطفى

### ثامنا : السياسات المحاسبية :

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات كأساس للسجلات المحاسبية الممسوكة بالنظام اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونية وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .
- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشوفات التابعة لها .

تاسعا : الاستيرادات والصادرات : لم تقم الشركة بأي عملية استيراد او تصدير اي سلعه او خدمات من والى العراق خلال سنة ٢٠٢١ .

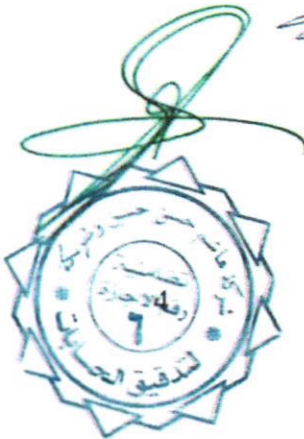
عاشرا : الاحداث الجوهرية الطارئة : لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية أحداث جوهرية خلال سنة ٢٠٢١ تؤثر على وضع الشركة .

إحدى عشر : النشاطات والتوسعات : لم تحدث اية توسعات على نشاط الشركة لسنة ٢٠٢١

وقامت الشركة بأقصى إمكانياتها بالعمل على تقليل المصاريف مقارنة مع السنة السابقة . كما اثرت جائحة كورونا على اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية ومع هذا فقد حققت الشركة ارباح من خلال التداول في بيع وشراء الاسهم بالرغم من تذبذب الاسعار في السوق. واخيرا نشكر كافة العاملين في الشركة للجهود المبذولة ، متمنين لهم النجاح والموفقية كما ونشكر السيد مراقب حسابات الشركة لجهودة في تدقيق حسابات الشركة ومن الله التوفيق

رئيس مجلس الاداره  
رياض عباس حسن

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



شركة هاشم التميمي وشريكه لتدقيق  
الحسابات - تضامنية

الرقم / ش /  
التاريخ / / ٢٠٢٢

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة المحترمين  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢١

بعد التحية:

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة مركزها في بغداد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١، وكذلك حسابات النتيجة والكشوفات والبيانات الملحقة بها للسنة ذاتها والتقرير السنوي لإدارة الشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات وقد حصلنا على البيانات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها والتشريعات النافذة وظهرت لدينا الملاحظات التالية:

١. إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك السجلات وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة إيرادات ومصروفات وموجودات ومطلوبات الشركة.
٢. تم جرد الموجودات الثابتة والنقدية بالصندوق في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١، من قبل إدارة الشركة وإن الأرصدة الظاهرة بالسجلات مطابقة مع الجرد ومؤيدة من قبل الإدارة.
٣. إن التقرير السنوي لإدارة الشركة وما يتضمن من بيانات ومعلومات يعكس بصورة اجمالية مسيرة الشركة خلال عام ٢٠٢١، ولا يتضمن ما يخالف القوانين والتشريعات النافذة.

وبناءً لأفضل المعلومات المقدمة ألياً فأنا نرى أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وإن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١، وإن حسابات النتيجة تظهر خلاصة نشاط الشركة للسنة المنتهية بذات التاريخ بصورة عادلة.

... مع التقدير.

د. علي كاظم حسين الفتلاوي  
عن/ شركة هاشم التميمي وشريكه  
لتدقيق الحسابات - تضامنية





شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		٤٤	٤٤
		٤٤	٤٤
		٨٤١,٦٠٠,٣٢٣	٨٤٣,٦٠٥,٦٩١
		٢,٤٨٩,٩٠٧	١٣,٨٥٥,٢٥٨
		٧٣,٧٠١,٤١٧	١١٧,٧٢٢,٢١٤
		٩١٧,٧٩١,٦٤٧	٩٧٥,١٨٣,١٦٣
		٩١٧,٧٩١,٦٩١	٩٧٥,١٨٣,٢٠٧
		١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
		(٥٣٤,٢٧١,٩٦٥)	(٥٣٦,٤٨٩,٨٧٤)
		٤٦٥,٧٢٨,٠٣٥	٤٦٣,٥١٠,١٢٦
		١١١,٦١٥,٧٢٤	١٧٣,٠٣٥,٩٤٩
		٣٤٠,٤٤٧,٩٣٢	٣٣٨,٦٣٧,١٣٢
		٤٥٢,٠٦٣,٦٥٦	٥١١,٦٧٣,٠٨١
		٩١٧,٧٩١,٦٩١	٩٧٥,١٨٣,٢٠٧

رقم لكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الموجودة الثابتة
١		الموجودات الثابتة
١١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
٢		مجموع الموجودات الثابتة
٣		الموجودات المتداولة
٤		استثمارات مالية قصيرة الاجل
	١٥٢	المدينون
	١٦	النقود
	١٨	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
٥		مصادر التمويل
٦		مصادر تمويل طويلة الاجل
	٢١١	رأس المال المدفوع
	٢٢	الاحتياطيات
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٧		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨		التخصيصات
	٢٣	الدائون
	٢٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل



رئيس مجلس الإدارة  
رياض عباس حسن

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات  
محمد احمد محمد  
٢١٥٧٨/ع

د. علي كاظم حسين الفتلاوي  
عن/شركة هاشم التميمي وشريكه  
لتدقيق الحسابات - تضامنية



خضوعا لتقريرنا المرقم /ش / ١٧ / المؤرخ في ١٣ / ١ / ٢٠٢٢



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	٢,٦٠٩,٣٠٥	صافي الدخل
	١١,٣٦٥,٣٥١	يضاف النقص في الذمم المدينة
	١,٨١٠,٨٠٠	يضاف الزيادة الذمم الدائنة
	-٦١,٨١١,٦٢١	يطرح النقص في التخصيصات
-٤٦,٠٢٦,١٦٥		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	٢,٠٠٥,٣٦٨	يضاف النقص في الاستثمارات المالية
٢,٠٠٥,٣٦٨		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		التغير في النقدية من الانشطة التشغيلية
-٤٤,٠٢٠,٧٩٧		والاستثمارية والتمويلية
١١٧,٧٢٢,٢١٤		يضاف رصيد النقدية في اول المدة
٧٣,٧٠١,٤١٧		<u>يساوي رصيد النقدية في اخر المدة</u>

كشف رقم ١

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢١

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي
أثاث وأجهزة ١١٦	الكلفة في ٢٠٢١ / ١ / ١
٥٠,٥٤١,٢٠٠	الإضافات خلال السنة
--	المشطوبات خلال السنة
--	الكلفة كما في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
٥٠,٥٤١,٢٠٠	نسبة الاندثار/قسط ثابت
%٢٠	<u>الاندثار آت</u>
٥٠,٥٤١,١٥٦	مخصص الاندثار في ٢٠٢١ / ١ / ١
--	اندثارات السنة الحالية
--	ينزل/مخصص المشطوبات
(٥٠,٥٤١,١٥٦)	رصيد الاندثار آت في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
٤٤	القيمة الدفترية في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
كشف الاستثمارات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢١	استثمارات قصيرة الاجل / محفظة الشركة	٥٧١,٨١٩,٤٢٧	٥٧٥,٦٣٥,٥٩٥
١٥٢٣	استثمارات / محافظ استثمارية للغير	٢٦٩,٧٨٠,٨٩٦	٢٦٧,٩٧٠,٠٩٦
	<b>المجموع</b>	<b>٨٤١,٦٠٠,٣٢٣</b>	<b>٨٤٣,٦٠٥,٦٩١</b>

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١٤	عملاء قطاع خاص / ش الحضر	١,٦٥٩,٩٠٧	١٣,٠٢٥,٢٥٨
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٨٣٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٢,٤٨٩,٩٠٧</b>	<b>١٣,٨٥٥,٢٥٨</b>

كشف بالنقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقد في الصندوق	--	١٩,٦٣٣,٩٨٥
١/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الاستثمار / جاري	٦٦,٧٠٧	١,٢٩٦,٧٠٧
٢/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الاستثمار / توفير	٥٤,١٠٩,٠٨٠	١,١٦١,٩٦٨
٥/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الخليج / توفير	١٩,٥٢٥,٦٣٠	٤٥,٦٢٩,٥٥٤
١٨٤	ودائع ثابتة	--	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>٧٣,٧٠١,٤١٧</b>	<b>١١٧,٧٢٢,٢١٤</b>

كشف راس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١	راس المال الاسمي (٥٠٠) مليون سهم	--	--
٢١١	راس المال المدفوع كاملا قيمة السهم (١) دينار	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	<b>المجموع</b>	<b>١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠</b>	<b>١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠</b>

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٦

المجموع	عجز متراكم ٢٢٥	فائض متراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
(٥٣٦,٤٨٩,٨٧٤)	(٥٥٣,٠٥٠,٠٣٦)	٥١٣,٣١٦	١٦,٠٤٦,٨٤٦	الرصيد في ٢٠٢١/١/١
٢,٢١٧,٩٠٩	--	٢,١٠٧,٠١٤	١١٠,٨٩٥	الإضافات خلال السنة
--	--	--	--	التنزيلات خلال السنة
(٥٣٤,٢٧١,٩٦٥)	(٥٥٣,٠٥٠,٠٣٦)	٢,٦٢٠,٣٣٠	١٦,١٥٧,٧٤١	الرصيد في ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٣٥	مخصص هيوط قيمة الاستثمارات	١١١,٢٢٤,٣٢٨	١٧٣,٠٣٥,٩٤٩
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٣٩١,٣٩٦	--
	<u>المجموع</u>	<u>١١١,٦١٥,٧٢٤</u>	<u>١٧٣,٠٣٥,٩٤٩</u>

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦١	تأمينات مستلمة (محافظ الغير)	٢٨٢,٠١٥,٣٤٧	٢٨٠,٢٠٤,٥٤٧
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤,٤٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠
٢٦٦٨	دائنو توزيع الارباح	٥٤,٠٣٢,٥٨٥	٥٤,٠٣٢,٥٨٥
	<u>المجموع</u>	<u>٣٤٠,٤٤٧,٩٣٢</u>	<u>٣٣٨,٦٣٧,١٣٢</u>

كشف الرواتب والاجور كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب والاجور النقدية	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢١,٣٩٥,٠٠٠
٣١٢٤	مكافئات تشجيعية	١,٠٠٠,٠٠٠	--
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٩٥٠,٦٠٠
	<u>المجموع</u>	<u>١٦,٩٠٠,٠٠٠</u>	<u>٢٣,٣٤٥,٦٠٠</u>

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ١٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٧٦٥,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٢١٨,٠٠٠	٨٦,٠٠٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
١٩٤,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٤٥,٠٠٠	٣٧٥,٠٠٠	الماء والكهرباء	٣٢٧
<b>١,٢٢٢,٠٠٠</b>	<b>١,٥٠٦,٠٠٠</b>	<b>المجموع</b>	

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

كشف رقم ١١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠٠,٠٠٠	٤١٧,٠٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
--	--	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٥٠٨,٠٠٠	٥٧٨,٥٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٢٥٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	دعاية و اعلان	٣٣٣١
٦٠,٠٠٠	--	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٩٨,٠٠٠	٣٢٨,٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٩٤٧,٠٠٠	٩٠١,٠٠٠	نقل وايقاد واتصالات	٣٣٤
--	--	السفر والايقاد	٣٣٤٣
٩٤٧,٠٠٠	٩٠١,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٦,٧٢٣,٠٠٠	١٠,٢٧٧,٥٠٠	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٦,١٦٠,٠٠٠	٨,٠٠٠,٠٠٠	استنجاز مباني وانشاءات	٣٣٥٢
٥٦٣,٠٠٠	٢,٢٧٧,٥٠٠	استنجاز وسائل نقل	٣٣٥٤
٣٥,٨٩١,٧٦٦	٤٠,٩٠٥,٣١٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٥,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٢,٥٧٧,٠٠٠	١,٠٢٥,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٣٧,٢٦٦	٢٩٥,٣١٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
--	--	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٦,٢٥٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	اجور تنظيم الحسابات	٣٣٦٨١
--	--	أجور تدقيق البنك المركزي	٣٣٦٨٢
٤,٤٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١٦,٩٧٧,٥٠٠	٢٣,١٨٥,٠٠٠	خدمية اخرى	٣٣٦٩
<b>٤٤,٢٦٩,٧٦٦</b>	<b>٥٣,٠٧٩,٣١٠</b>	<b>المجموع</b>	

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة

كشف رقم ١٢ / كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
--	--	تبرعات للغير	٣٨٣
٤,٠٢٠,٠٠٠	١,١٥٣,٠٠٠	تعويضات و غرامات	٣٨٣
٦٠٧,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	ضرائب و رسوم	٣٨٤
--	--	هيوط قيمة الاستثمارات	٣٩٧
<u>٤,٦٢٧,٠٠٠</u>	<u>١,٧٧٣,٠٠٠</u>	<u>المجموع</u>	

كشف رقم ١٣ / كشف الايرادات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢,٩٢٤,١٧١	٣,٧٣١,٢٨٨	فوائد الودائع النقدية	٤٦١
٤٣,١١٤,٤٦٦	٧٢,١٣٦,٣٢٧	ايراد الاستثمارات المالية	٤٦٣
<u>٤٦,٠٣٨,٦٣٧</u>	<u>٧٥,٨٦٧,٦١٥</u>	<u>المجموع</u>	