

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول 2012/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2012 دينار	2011 دينار
	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	الموجودات المتداولة		
13	استثمارات مالية	1066066729	958433326
16	المدينون	1030000	13792906
18	النقود	856314955	224626491
	مجموع الموجودات المتداولة	1923411684	1196852723
	مجموع الموجودات	1923661694	1197102733
	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	31487573	18436461
	العجز المتراكم	(120754713)	(124610713)
	مجموع حقوق المالكين	910732860	893825748
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	2370000	-----
26	الدائنون	1035069027	332441313
28	العمليات الجارية/عجز	(24510193)	(29164328)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	1012928834	303276963
	مجموع مصادر التتمويل	1923661694	1197102733

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 2012/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2012 دينار	2011 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري	207462	1170720
461	ايرادات فوائد دائته	4777554	750000
463	ايراد استثمارات ماليه		
	تنزل المصاريف الجارية	6960800	9721650
31	الرواتب والاجور	2041000	1345000
32	المستلزمات السلعية	19744672	19591900
33	المستلزمات الخدمية	صفر	498
36	فوائد مدينة	590000	426000
384	الضرائب والرسوم	29336472	31085048
	مجموع المصروفات	(24351456)	(29164328)
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى		
	تنزل المصروفات الاخرى	158737	صفر
393	خسائر بيع اسهم	(24510193)	(29164328)
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية		

المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2012/3/31

224626491

الرصيد النقدي في 2011/3/31

يضاف :

702627714

الزيادة في الدائون

13051112

الزيادة في الاحتياطات

3856000

النقص في العجز المتراكم

2370000

الزيادة في التخصيصات

4654135

النقص في العمليات الجارية

12762906

الزيادة في المدينون

739321867

(107633403)

107633403

يطرح
الزيادة في الاستثمارات

856314955

رصيد النقود في 2012/3/31



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد