

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
٢٥٠٠٠٠	٤٦١١٢٤٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٢٥٠٠٠٠	٤٦١١٢٤٠	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٠٨٠٦٩٨٣٦٦	٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢	استثمارات مالية	١٣
٩٣٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠٠	المدينون	١٦
٨٢٠٢٥٤١٥٧	١٥٠٣٩٣٤٧٣٢	النقود	١٨
١٩٠١٨٨٢٥٢٣	٢٨٨٨٦٣٣٩١٤	مجموع الموجودات المتداولة	
١٩٠٢١٣٢٥٣٣	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المنفوع	٢١
٣١٤٨٧٥٧٣	١٢٠١٠٦٣٠٥	الاحتياطيات	٢٢
(١٢٠٧٥٤٧١٣)	صفر	العجز المتراكم	
٩١٠٧٣٢٨٦٠	١١٢٠١٠٦٣٠٥	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٣٧٠٠٠٠٠	٣٦٩٠٧٠٠٠	التخصيصات	٢٣
٨٥٥٣٤١٠٦٣	٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١	الدائنون	٢٦
١٣٣٦٨٨٦١٠	(٢٠٦١٩٨٠٢)	نتيجة النشاط - فائض / عجز	٢٨
٩٩١٣٩٩٦٧٣	٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٩٠٢١٣٢٥٣٣	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤	مجموع مصادر التمويل	


المدير المفوض
سعيد عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		ايراد النشاط الجاري	٤٦ ٤٦
٤٤١٤٤٤	٥٠٥٤٠٠	ايرادات فوائد دائنه	٤٦١
١٨١٥٢٠٧٧٤	٣٠٢٢٩٩٣٥	ايراد استثمارات ماليه	٤٦٣
١٨١٩٦٢٢١٨	٣٠٧٣٥٣٣٥	المجموع	
		تنزل المصاريف الجارية	
١٣٧٤٦٨٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١
٣٧٦٤٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٠٠١٣٥٧١	٣١٣٥٣١٣٧	المستلزمات الخدمية	٣٣
صفر	صفر	فوائد مدينة	٣٦
٥٩٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٥٨٧٣٧	-----	المصروفات الاخرى	
٤٨٢٧٣٦٠٨	٥١٣٥٥١٣٧	مجموع المصروفات	
١٣٣٦٨٨٦١٠	(٢٠٦١٩٨٠٢)	فائض /عجز العمليات الجارية	


 المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار


 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٣/٦/٣٠

٨٢.٢٥٤١٥٧

الرصيد النقدي في ٢٠١٢/٦/٣٠

يضاف:

٨٨٦١٨٧٣٢

النقص في الاحتياطات

١٢.٧٥٤٧١٣

النقص في العجز المتراكم

٢٦٨٩٩٢١.٥٨٨

الزيادة في الدائون

٣٤٥٣٧.٠٠٠

الزيادة في التخصيصات

٢٧١٤٣١٢١.٣٣

ي طرح:

٤٣٦١٢٣٠

الإضافات

٢٦٢٩٨٦٧.٨١٦

الزيادة في الاستثمارات

٢١.٠٠٠.٠٠٠

الزيادة في المدينون

١٥٤٣.٨٤١٢

النقص في قيمة النشاط

(٢٦٤٥٩٤٤.٤٥٨)

١٥.٣٩٣٤٧٣٢

رصيد النقود في ٢٠١٣/٦/٣٠

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد