

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٧٦١٢٤٠	٩٧٥٠١٠
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>٤٧٦١٢٤٠</u>	<u>٩٧٥٠١٠</u>
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	استثمارات مالية	٢٨١٢٠٥٤٥٧٠٤	١٠٩٨١٨٦١٤٣
١٦	المدينون	١٧٣٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠
١٨	النقود	١٤٦١١٣٣٥٧٦	١٤٥١٥٩٢٥٨٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٥٨٣٤٠٩٢٨٠	٢٥٥٠٨٠٨٧٢٦
	مجموع الموجودات	<u>٢٩٥٨٨١٧٠٥٢٠</u>	<u>٢٥٥١٧٨٣٧٣٦</u>
	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٠١٠٦٣٠٥	٣١٤٨٧٥٧٣
	العجز المتراكم	صفر	(١٢٠٧٥٤٧١٣)
	مجموع حقوق المالكين	<u>١١٢٠١٠٦٣٠٥</u>	<u>٩١٠٧٣٢٨٦٠</u>
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	٣٦٩٠٧٠٠٠	٢٣٧٠٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٨٤٤٢٥٠١٧٣٢	١٥١٦٢٣٤٠٥٨
٢٨	نتيجة النشاط – فائض / عجز	(١١٣٤٤٥١٧)	١٢٢٤٤٦٨١٨
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٨٤٦٨٠٦٤٢١٥	١٦٤١٠٥٠٨٧٦
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٩٥٨٨١٧٠٥٢٠</u>	<u>٢٥٥١٧٨٣٧٣٦</u>



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار





مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٥١٤٧٢٣٦	٥٩٥٦٥٢
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٥٥٥١١٨٨٤	١٩٢٧٣٥٧٧٤
	<b>المجموع</b>	<b>٦.٦٥٩١٢٠</b>	<b>١٩٣٣٣١٤٢٦</b>
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٦٧.٠٠٠٠	٢٢٢٢.٨٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٣٨٣.٠٠٠	٥٢٥١.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٧٨٥٦٣٧	٤٢٥٨٩.٧١
٣٦	قوائد مدينة	-----	-----
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٦٥.٠٠٠	٦٦٥.٠٠٠
	<b>مجموع المصروفات</b>	<b>٧٢٠.٣٦٣٧</b>	<b>٧.٧٢٥٨٧١</b>
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١١٣٤٤٥١٧)	١٢٢٦.٥٥٥٥
	تنزل المصروفات الاخرى		
	خسائر بيع اسهم	-----	١٥٨٧٣٧
	فائض / عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١١٣٤٤٥١٧)	١٢٢٤٤٦٨١٨

  
 المدير المفوض  
 سمير عيد السقار عبد الجبار



  
 مدير الحسابات  
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٣/٩/٣٠

١٤٥١٥٩٢٥٨٣

الرصيد النقدي في ٢٠١٢/٩/٣٠  
يضاف :

٢٦٩٢٦٢٦٧٦٧٤	الزيادة في الدائون
٣٤٥٣٧.٠٠٠	الزيادة في التخصيصات
٨٨٦١٨٧٣٢	الزيادة في الاحتياطات
١٢.٧٥٤٧١٣	النقص في العجز المتراكم

٢٧١٧.١٧٨١١٩

٣٧٨٦٢٣٠	يطرح الإضافات
٢٧.٢٢٣٥٩٥٦١	الزيادة في الاستثمارات
٧.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في المدينون
١٣٣٧٩١٣٥	النقص في العمليات الجارية

(٢٧١٦.٦٣٧١٢٦)

١٤٦١١٣٣٥٧٦

رصيد النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد