

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد**  
**الميزانية العامة للفصل الأول ٢٠١٤/٣/٣١**

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤٩٨٩٩٢	٥٢٥٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٩٨٩٩٢	٥٢٥٠٠٠
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	استثمارات مالية	٢٨٠٤٣٦٥٦٩٨٩	٢٧٠٢٧٨٧٥٩٨٠
١٦	المدينون	١٠٨٠٠٠٠	١٠١٧٨٠٠٠٠
١٨	النقود	٢٦٤٨٨٠٧٣٠٣	٢٠٢٦٩٠٧٩٣٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٦٩٣٥٤٤٢٩٢	٢٩١٥٦٥٦٣٩١٩
	مجموع الموجودات	٣٠٦٩٨٠٤٣٢٨٤	٢٩١٥٧٠٨٨٩١٩
	<b>مصادر التمول</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المتفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٥٣٨١٣٣٩	٢٣٥٦٠٦٣٠٥
	العجز المتراكم	صفر	صفر
	مجموع حقوق المالكين	١١٢٥٢٨١٣٣٩	١٢٣٥٦٠٦٣٠٥
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٠٧٥٠٠٠٠	٣٦٩٠٧٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٩٦٠٨١٤٨٣٦٤	٢٧٩٠٠٩١٩٢٤١
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٦٢٣٦٤١٩)	(١٦٣٤٣٦٢٧)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٩٥٧٢٦٦١٩٤٥	٢٧٩٢١٤٨٢٦١٤
	مجموع مصادر التمويل	٣٠٦٩٨٠٤٣٢٨٤	٢٩١٥٧٠٨٨٩١٩




المدبر المفوض  
 سمير عبد الستار عبد الجبار




مدبر الحسابات  
 محمد احمد محمد

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١ -	ايراد النشاط الجاري		
٤٦			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١.٤٥٠.٥٦	١.٢٨٢
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٧٦٦٦.٠٠٠	١٣٩٢٤٥٩١
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١.٤٩٠.٠٠٠	٧.٧٠.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٢.٠٠٠	١٨٢٥.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٦.١٠٠	٢١٣٣٥.٠٠
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	صفر	٥.٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤.٠٠٢٣.٠٠٠	٣.٠٢٧٨٥.٠٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	( ٣١٣١١٩٤٤ )	( ١٦٣٤٣٦٢٧ )
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	١٤٩٢٤٤٧٥	صفر
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	( ٤٦٢٣٦٤١٩ )	( ١٦٣٤٣٦٢٧ )

  
 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 ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠٢٦٩٠٧٩٣٩	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٣/٣١
	يضاف :
١٧٠٧٢٢٩١٢٣	الزيادة في الدائرون
١٠٠٧٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
١٨٠٧٩٢٩١٢٣	

٣٩٧٣٩٩٢	ي طرح
١٠١٥٧٨١٠٠٩	الزيادة في الموجودات الثابتة
٢٦١٥٧٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
٢٩٨٩٢٧٩٢	النقص في التخصيصات
١١٠٢٢٤٩٦٦	الزيادة في العمليات الجارية
	النقص في الاحتياطات

(١١٨٦٠٢٩٧٥٩)

٢٦٤٨٨٠٧٢٠٣

رصيد النقود في ٢٠١٤/٣/٣١

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد أحمد محمد