


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤٩٨٩٩٢	٤٦١١٢٤٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤٩٨٩٩٢	٤٦١١٢٤٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	استثمارات مالية	٢٧٩٦٩٧٤٠٧٧٤	٢٧٣٧٩٣٦٩١٨٢
١٦	المدينون	٢٦٣٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٣٨٧٢٢١٤٥٥٥	١٥٠٣٩٣٤٧٣٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣١٨٤٤٥٨٥٣٢٩	٢٨٨٨٦٣٣٣٩١٤
	مجموع الموجودات	٣١٨٤٩٠٨٤٣٢١	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٥٣٨١٣٣٩	١٢٠١٠٦٣٠٥
	العجز المتراكم	صفر	صفر
	مجموع حقوق المالكين	١١٢٥٣٨١٣٣٩	١١٢٠١٠٦٣٠٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٩٣١٠٠٠	٣٦٩٠٧٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٠٧٦٦٤٩٠١٢٩	٢٧٧٥٤٥٥١٦٥١
٢٨	نتيجة النشاط - فائض / عجز	(٤٣٧١٨١٤٧)	(٢٠٦١٩٨٠٢)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٠٧٢٣٧٠٢٩٨٢	٢٧٧٧٠٨٣٨٨٤٩
	مجموع مصادر التمويل	٣١٨٤٩٠٨٤٣٢١	٢٨٨٩٠٩٤٥١٥٤


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائده	٩٠٣٩٦٠٠	٥٠٥٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٣٩١٠٠٠٠	٣٠٢٢٩٩٣٥
	المجموع	٣٢٩٤٩٦٠٠	٣٠٧٣٥٣٣٥
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٢٠٩٩٠٠٠٠	١٦٨٠٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٢٢٥٠٠	٣١٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٧٠٥٧٧٢	٣١٣٥٣١٣٧
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠
	المصروفات الاخرى	١٤٩٢٤٤٧٥	-----
	مجموع المصروفات	٧٦٦٦٧٧٤٧	٥١٣٥٥١٣٧
	فائض /عجز العمليات الجارية	(٤٣٧١٨١٤٧)	(٢٠٦١٩٨٠٢)



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 ٢٠١٤/٦/٣٠

١٥٠.٣٩٣٤٧٣٢	الرصيد النقدي في ٢٠١٣/٦/٣٠
	يضاف :
٥٢٧٥٠٣٤	الزيادة في الاحتياطات
٣.١١٩٣٨٤٧٨	الزيادة في الدائون
١١٢٢٤٨	الاندثارات
٤٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
٣.١٧٧٢٥٧٦٠	

يطرح

٥٩٢٣٧١٥٩٢	الزيادة في الاستثمارات
٢٣٠٩٨٣٤٥	الزيادة في قيمة النشاط
٣٥٩٧٦٠٠٠	النقص في التخصيصات
(٦٤٩٤٤٥٩٣٧)	

٣٨٧٢٢١٤٥٥٥ رصيد النقود في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد