

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١
		دينار	دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٤٦١٧٤٤	٣٤٦١٧٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٦١٧٤٤	٣٤٦١٧٤٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	استثمارات مالية	٢٨٠٤٣٠٧٠٧٤٥	٢٨١١٠٩٦٠٧٤٥
١٦	المدينون	١٨٩٨٠٠٠٠	١١٠٥٠٠٠
١٨	النقود	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢	٣٤٣١٩٦٣٣٧٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٣١٦٠٨٩٧٤٠٨٧	٣١٥٤٤٠٢٩١٢٠
	مجموع الموجودات	<u>٣١٦١٢٤٣٥٨٣١</u>	<u>٣١٥٤٧٤٩٠٨٦٤</u>
	<b>مصادر التتمويل</b>		
	<b>مصادر التتمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٢٨٦٦٧٥٢	٨٧٣٨١٣٣٩
	العجز المتراكم		(٥٤٥١٤٥٨٧)
	مجموع حقوق المالكين	<u>١٠٣٢٨٦٦٧٥٢</u>	<u>١٠٣٢٨٦٦٧٥٢</u>
	<b>مصادر التتمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٠٢٤٥٠٠٠	١٠٢٤٥٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣٠٥٦٩٣٢٤٠٧٩	٣٠٥٤٥٤٢٤٢٩٤
٢٨	العمليات الجارية/عجز		(٤١٠٤٥١٨٢)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٣٠٥٧٩٥٦٩٠٧٩	٣٠٥١٤٦٢٤١١٢
	مجموع مصادر التتمويل	<u>٣١٦١٢٤٣٥٨٣١</u>	<u>٣١٥٤٧٤٩٠٨٦٤</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 الاول ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ / ٢١٢١ دينار	٢٠١٥ / ٢١٢١ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٠٤٥٠٥٦	٢٢٧٥٢١
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٧٦٦٦٠٠٠	١٣٧٧٢٣٢٧
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٠٤٩٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٣٢٠٠٠	١٨٣٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٦٠١٠٠٠	٤٢١٣٦٠٣٠
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	صفر	٢٣٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤٠٠٢٣٠٠٠	٥٥٠٤٥٠٣٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	( ٣١٣١١٩٤٤ )	( ٤١٠٤٥١٨٢ )
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	١٤٩٢٤٤٧٥	صفر
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	( ٤٦٢٣٦٤١٩ )	( ٤١٠٤٥١٨٢ )

  
 المدير المفوض  
 سمير عبد الستار عبد الجبار



  
 مدير الحسابات  
 محمد احمد محمد  
 ٢٠١٥ / ٣ / ٣١

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٥/٣/٣١

٢٦٤٨٨٠٧٣٠٣	الرصيد النقدي في ٢٠١٤/٣/٣١
	يضاف:
٩٣٧٢٧٥٩٣٠	الزيادة في الدائون
١٠٣٧٢٤٧	الاندثارات
٥١٩١٢٣٧	الزيادة في العمليات الجارية
٩٤٣٥٠٤٤١٤	

٦٧٣٠٣٧٥٦	يطرح
٢٥٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات
٥٠٥٠٠٠	الزيادة في المدينون
٣٨٠٠٠٠٠٠	النقص في التخصيصات
٥٤٥١٤٥٨٧	النقص في الاحتياطات
	العجز المتراكم

(١٦٠٣٤٨٣٤٢)

٣٤٣١٩٦٣٣٧٥ رصيد النقود في ٢٠١٥/٣/٣١

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد  
٢٠١٥/٤/٢١

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٤/٣/٣١

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

٣٩٧٣٩٩٢	يطرح
١٠١٥٧٨١٠٠٩	الزيادة في الموجودات الثابته
٢٦١٥٧٠٠٠	الزياده في الاستثمارات
٢٩٨٩٢٧٩٢	النقص في التخصيصات
١١٠٢٢٤٩٦٦	الزيادة في العمليات الجارية
	النقص في الاحتياطات

(١١٨٦٠٢٩٧٥٩)

٢٦٤٨٨٠٧٣٠٣

رصيد النقود في ٢٠١٤/٣/٣١

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد



2000

Am  
in