

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٤٦١٧٤٤	٢٤٦١٧٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٦١٧٤٤	٢٤٦١٧٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٣	استثمارات مالية	٢٨.٨٢.١٩١٢١	٢٨.٤٣.٧٠٧٤٥
١٦	المدينون	٦٨٨.٠٠٠	١٨٩٨.٠٠٠
١٨	النقود	٤٤٨٣٨٢٢١٨٣	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٢٥٧٢٧٢١٣.٤	٣١٦.٠٨٩٧٤.٠٨٧
	مجموع الموجودات	٣٢٥٧٦١٨٣.٤٨	٣١٦١١٤٣٥٨٣١
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٨٧٣٨١٣٣٩	٣٢٨٦٦٧٥٢
	العجز المتراكم	(٥٤٥١٤٥٨٧)	
	مجموع حقوق المالكين	١.٠٢٨.٣٦٦.٧٥٢	١.٠٢٨.٦٦٧.٥٥٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١.٠٢٤٥.٠٠٠	١.٠٢٤٥.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٣١٥٥٨٤٤٨.٢٤	٣.٥٦٩٣٢٤.٧٩
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٢٥٣٧٦٧٢٨)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣١٥٤٣٣١٦٢٩٦	٣.٥٧٩٥٦٩.٧٩
	مجموع مصادر التمويل	٣٢٥٧٦١٨٣.٤٨	٣١٦١٢٤٣٥٨٣١

معاون المدير المفوض
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣١/٣ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٤١٣٠١٦٠٧	٤١٥٢٩١٢٨	٩٠٣٩٦٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٧٥٣٦٥٠٣	٣١٣٠٨٨٣٠	٢٣٩١٠٠٠٠
	المجموع	٥٨٨٣٨١١٠	٧٢٨٣٧٩٥٨	٣٢٩٤٩٦٠٠
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٠٨٣٠٠٠٠	٢١٦٧٠٠٠٠	٢٠٩٩٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٢٣٠٠٠	٣٧٦٢٠٠٠	١٩٢٢٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٧٣٥٦٥٦	٦٤٨٧١٦٨٦	٣٨٧٠٥٧٧٢
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٦٨١٠٠٠	٧٩١١٠٠٠	١٢٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤٣١٦٩٦٥٦	٩٨٢١٤٦٨٦	٦١٧٤٣٢٧٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	١٥٦٦٨٤٥٤	(٢٥٣٧٦٧٢٨)	(٢٨٧٩٣٦٧٢)
	تنزل المصروفات الاخرى			١٤٩٢٤٤٧٥
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٨٨٣٨١١٠)	(٢٥٣٧٦٧٢٨)	(٤٣٧١٨١٤٧)

معاون المدير المفوض
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٥/٦/٣٠

٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١

يضاف :

الزيادة في الدائون ٩٨٩١٢٣٩٤٥

النقص في المدينون ١٢١٠٠٠٠٠

الزيادة في الاحتياطات ٥٤٥١٤٥٨٧

١٠٥٥٧٣٨٥٣٢

(١١٨٨٣٩٦٩١)

يطرح

الزيادة في الاستثمارات ٣٨٩٤٨٣٧٦

العجز المتراكم ٥٤٥١٤٥٨٧

العمليات الجارية ٢٥٣٧٦٧٢٨

٤٤٨٣٨٢٢١٨٣

رصيد النقود في ٢٠١٥/٦/٣٠

معاون المدير المفوض
ايمان عبد الرزاق عبد الرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ۲۰۱۴/۶/۳۰

۱۵.۳۹۳۴۷۳۲	الرصيد النقدي في ۲۰۱۳/۶/۳۰
	يضاف :
۵۲۷۵.۳۴	الزيادة في الاحتياطات
۳.۱۱۹۳۸۴۷۸	الزيادة في الدائون
۱۱۲۲۴۸	الاندثارات
۴.۰۰۰.۰۰	النقص في المدينون

۳.۱۷۷۲۵۷۶.۰	
	يطرح
	الزيادة في الاستثمارات
۵۹۲۳۷۱۵۹۲	الزيادة في قيمة النشاط
۲۳.۹۸۳۴۵	النقص في التخصيصات
۳۵۹۷۶.۰۰۰	
(۶۴۹۴۴۵۹۳۷)	
۳۸۷۲۲۱۴۵۵۵	رصيد النقود في ۲۰۱۴/۶/۳۰

معاون المدير المفوض
ابا ح عبد الرزاق عبد الرحمن

مدير الحسابات
محمد احمد محمد