

العنوان العراق ، بغداد

حي عرصات الهندية

محل ٩٢٩ ، شارع ٣٠ ، بناية ١٣٢

هـ ٧٧٨٤٥٩٢ (١) ٩٦٤ +

info@bain-alnahrain.com

www.bain-alnahrain.com



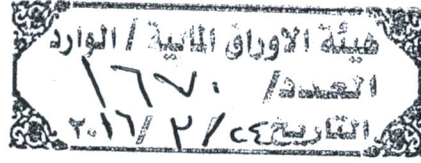
شركة باين النahrain للاستشارات المالية (م.خ)

رأس مالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

العدد: ٤٣

التاريخ: ٢٠١٦/٣/١٦



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الختامية

تحية طيبة،،

نرفق لكم طيا نسخة مصدقة من الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ لشركتنا مع تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



الارضاغ
٢٠١٦/٣/١٦

الارضاغ

٢/٢٠

H. S. Mutammara
Certified Public Accountant



مكتب
هاشم سليم متمرة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

Hay Al Wahda - Mahala 904 - Salman Faeq St.
Bldg. 49 - Floor 1
E-mail : chs.mutammara@yahoo.com

حي الوحدة - محلة ٩٠٤ - شارع سلمان فائق
عمارة السعدي - مبنى ٤٩ - ط ١ - مجاور مصرف المنصور
بغداد - موبايل : ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢ - ٠٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢

الجمهورية العربية السورية
مجلس الوزراء
الوزارة العامة



البنك العربي
حسابات الجارية العامة

أشرف السيد مدير
البنك العربي في دمشق
في ١٢/١٠/١٩٦٤

١

البنك العربي - دمشق
البنك العربي - دمشق
البنك العربي - دمشق

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

المحتويات

الصفحة	الموضوع	رقم الكشف
٥-١	تقرير مجلس الادارة	-
٢	تقرير مراقب الحسابات	-
٣	الميزانية العامة	-
٤	حساب العمليات الجارية	-
٥	جدول التدفق النقدي	-
٥	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	١
٦	كشف الاستثمارات	٢
٦	كشف المدينون	٣
٦	كشف النقود	٤
٧	كشف راس المال	٥
٧	كشف الاحتياطيات	٦
٧	كشف التخصيصات	٧
٧	كشف الدائنون	٨
٨	كشف الرواتب والاجور	٩
٨	كشف المستلزمات السلعية	١٠
٩	كشف المستلزمات الخدمية	١١
١٠	كشف بحساب الاستخدامات الاخرى	١٢
١٠	كشف ايرادات الاستثمارات	١٣



تقرير مجلس الاداره لشركة بين النهرين للاستثمارات الماليه
(مساهمه خاصه)
عن السنه المنتهيه في 2015/12/31

الساده الاخوه الاعزاء المساهمين في شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه المحترمين
بأسمي ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الشركه . ارحب بكم لحضور اجتماع الهيئه العامه السنوي و تنفيذاً لاحكام القانون والتعليمات نعرض عليكم تقريراً موضحاً فيه اوضاع الشركه الماليه والاداريه والقانونيه والميزانيه و الحسابات الختاميه لغاية 2015/12/31 مع تقرير السيد مراقب الحسابات والبيانات و القوائم السنويه المطلوبه .

اولاً : نبذه عن الشركه واهدافها الرئيسييه وطبيعه نشاطها

تأسست شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه كشركه مساهمة بموجب شهادة التأسيس المرقمة 7709 في 17 /1/ 2001 الصادره من دائرة تسجيل الشركات برأسمال مدفوع قدره (200) مائتا مليون دينار وتم زيادة رأس المال الى مبلغ (500) خمسمائة مليون دينار ثم الى (1) واحد مليار دينار حسب مصادقة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ 2007/7/5 ، و حصلت على اجازة ممارسة اعمال الاستثمار المالي من الجهه القطاعيه البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم 544/3/9 في 2001/3/25 .

وتهدف الشركه المساهمة في الانشطه الاقتصاديه وتنشيط فعاليات الشركه بتوجيه المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق الماليه (اسهم وسندات وودائع ثابتة) بممارسة نشاط الاستثمار لحسابها او لحساب الغير بالتداول بالاسهم والسندات في سوق العراق للاوراق الماليه والودائع الثابته وتقديم خدماتها في مجال الاستثمارات واعداد الدراسات والبحوث الاقتصاديه .

ثانياً : الاستثمارات الماليه

1 - المحفظه المتداوله بالسوق

بلغت قيمة المحفظه حسب الاسعار المتداوله بالسوق لآخر جلسة لعام 2015 (306.393.015) دينار في حين بلغت قيمته الدفترية (429.453.685) دينار اي اقل من سعر السوق ب (123.060.670) ينار علماً بأن الشركه قامت بأحساب مخصص لهبوط الاسعار بمبلغ (10.245.000) دينار المدور من السنه السابقه .



2 - المحفظة خارج التداول
لدى الشركة مساهمات في شركات خارج التداول قيمته الدفترية (63.459.272)
دينار وكما مبين بالجدول المرفق

ثالثا : البيانات المطلوبة تنفيذا للتعليمات الواردة في قانون الشركات النافذ .

- 1 - العقود المهمة / تم ابرام (عقد ترخيص استخدام وصيانة انظمة) مع شركة مناف للبرامجيات ذ م م الاماراتية مبلغ العقد (30.000) ثلاثون الف دولار بتاريخ 2015/12/13 .
- 2 - الاعمال التي بها مصلحة لاجراء مجلس الاداره / ايجار مكتب مركز الشركة من عضو مجلس الاداره السيد مهند عبد الرزاق عبد الجبار حسب موافقة الهيئة العامة للشركة بتاريخ 2013/4/19 .
- 3 - المبالغ التي حصل عليها مجلس الاداره الحاليون / لا توجد
- 4 - الاعمال التي كان فيها مصلحة للمدير المفوض / لا توجد
- 5 - المبالغ التي انفقت لبعض الاعمال المشار اليها في قانون الشركات :

2.300.000	اشتراقات وانتماءات
8.006.000	الضرائب والرسوم
2.700.000	الدعايه والاعلان
1.274.000	الضيافة ومصاريف اجتماعات الهيئة العامة

رابعا :

اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصليين	الوظيفة	عدد الاسهم
حسن مهند عبد الرزاق	رئيس المجلس	49.402.666
لؤي عبد المطلب عبد الرزاق	نائب الرئيس	9.031.846
رياض عباس حسن	عضو	7.500.000
انس عبد الجليل خليل	عضو	5.000
كامل ناهد كامل	عضو	2.000
اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط	الوظيفة	عدد الاسهم
مهند عبد الرزاق عبد الجبار	عضو	49.800.000
سمير عبد الستار عبد الجبار	عضو	209.000
احمد محمود احمد	عضو	32.000.000
مهدي حسين شكاره	عضو	5.000

وقد بلغ عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس ادارة الشركة خلال عام 2015 (6) اجتماعات تدارس فيه الاوضاع المالية والادارية للشركة .

خامسا : الرواتب والاجور و العماله

بلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعه للعاملين بالشركه 43.355.000 دينار سنويا

سادسا : اجمالي الايرادات والمصروفات

201.260.820	اجمالي الايرادات
175.722.704	اجمالي المصروفات
25.538.116	صافي الربح/عجز العمليات الجارية

سابعا : أسماء المساهمين الذين يملكون 5 % من رأسمال الشركة

عدد الاسهم	الاسم
51.696.494	امت وسيم ظافر
50.000.000	ريم منذر منير
50.000.000	سليمان عبد القادر
50.000.000	عماد عبد القادر
50.000.000	عصام عبد القادر
50.000.000	مفيدة فهد محمد
50.000.000	فريدة فهد محمد
50.000.000	دنيا فهد محمد
50.000.000	عمار عبد الواحد
50.000.000	حسين طالب عبد الوهاب
50.000.000	فردوس طالب عبد الوهاب
50.000.000	سعد عباس مصطفى

ثامنا : بلغت رواتب وأجور المدير المفوض لسنة 2015 مبلغ قدره 18.600.000 دينار .



تاسعا : السياسات المحاسبية :

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات كأساس للسجلات المحاسبية الممسوكة بالنظام اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونيه وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .
- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشوفات التابعة لها .
- قامت الشركة باحتساب الاندثار بنسبة 20% على الموجودات .

عاشرا : الاستيرادات والصادرات : لم تقم الشركة بأي عملية استيراد او تصدير اي سلعه او خدمات من والى العراق خلال سنة 2015 .

احد عشر : الاحداث الجوهرية الطارئة : لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية احداث جوهرية خلال سنة 2015 تؤثر على وضع الشركة .

اثني عشر : النشاطات والتوسعات : لم تحدث اية توسعات على نشاط الشركة لسنة 2015 .

وفي الختام نأمل زيادة التعاون من قبل المساهمين وتزويدنا بالاقترحات لتنمية الشركة وتوجيه نشاطها لمصلحة المساهمين والمصلحة العامه ونسعى دائما لرفع مستوى الشركة ونشكر كافة العاملين في الشركة للجهود المبذولة ، متمنين لهم النجاح والموفقية كما ونشكر السيد مراقب حسابات الشركة لجهوده في تدقيق حسابات الشركة ،،

و من الله التوفيق

رئيس مجلس الاداره
حسن مهند عبد الرزاق



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



الرقم : ١٨/١٧
التاريخ : ٢٠١٦/٢/٢٦

تقرير مراقب الحسابات

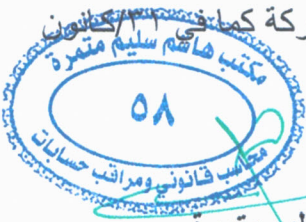
إلى السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية م. خ المحترمين/بغداد
م/ البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
بعد التحية :

يسرنا أن نعلمكم بأننا دققنا الميزانية العامة للشركة أعلاه وذلك كما هي عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١ وحساب نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ والتقارير السنوي المعد وفق متطلبات قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمة التدقيق وفق قواعد مراقبة الحسابات المتعارف عليها والتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية:

- ١- بلغت ارباح الشركة لهذه السنة (٢٥٥٣٨١١٦) دينار مقابل خسارة (٥٤٥١٤٥٨٧) دينار للسنة السابقة .
- ٢- تم اطفاء ٥٠% من العجز المتراكم حسب قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٨ .
- ٣- : تقييم الاستثمارات :
انخفضت قيمة الاسهم حسب الاسعار المتداولة في السوق لآخر جلسة لعام ٢٠١٥ عن قيمتها الدفترية مبلغا قدره (١٢٣) مليون دينار، في حين بلغ الرصيد المدور لمخصص هبوط قيمة الاستثمارات بحدود (١٠) مليون دينار،، لذا نوصي باحتساب مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في ضوء اسعارها المتداولة في السوق وحسب كتاب البنك المركزي العراقي ٤١٧/١/٩ في ٢٠١٥/١٢/٢٧ واعتبارا من بداية ٢٠١٦ .
- ٤- عملية جرد الموجودات الثابتة تمت بشكل سليم من قبل الإدارة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأصول المحاسبية المتبعة في السنة السابقة
- ٥- التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مطابقا للسجلات ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المرعية.

ومع مراعاة ما جاء اعلاه : ففي رأينا ، واستنادا للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
الأول ٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ.

وتقبلوا تقديرنا...



هاشم سليم متمرة
محاسب قانوني - مراقب حسابات

Hay Al Wahda - Mahala 904 - Salman Faeq St.

Bldg. 49 - Floor 1 - Baghdad - Iraq

E-mail : chs.mutammara@yahoo.com

حي الوحدة - محلة ٩٠٤ - شارع سلمان فائق

عمارة السعدي - مبنى ٤٩ - ط ١ - مقابل مصرف الوركاء للاستثمار

بغداد - هاتف : ٧١٩١٤١٢ موبايل : ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢ - ٠٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٤٦١٧٤٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٤٦١٧٤٤
الموجودات المتداولة				
٢	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٧٥.٨٠٨٥٥٩٨	٢٨.٤٣٠٧.٧٤٥
٣	١٦	المدينون	٢.٠٩٨.٠٠٠	١٨٩٨.٠٠٠
٤	١٨	النقود	٢٢٤.٠٩.٤٤٤٩	٣٥٤٦٩٢٣٤٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٧٦٩٩٧.٠٤٧	٣١٦.٨٩٧٤.٠٨٧
		مجموع الموجودات	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١	٣١٦١٢٤٣٥٨٣١
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع قيمة سهم دينار	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢١٦	الاحتياطيات	٤٨٣.٢٨٦٨	٣٢٨٦٦٧٥٢
		مجموع حقوق المالكين	١.٠٤٨٣.٢٨٦٨	١.٣٢٨٦٦٧٥٢
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٧	٢٣	التخصيصات	١٤.٠٩٢.٠٠٠	١.٢٤٥.٠٠٠
٨	٢٦	الدائنون	٢٨٧٤٥٤٨٣٧٢٣	٣.٥٦٩٣٢٤.٠٧٩
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٨٧٥٩٥٧٥٧٢٣	٣.٥٧٩٥٦٩.٠٧٩
		مجموع مصادر التمويل	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١	٣١٦١٢٤٣٥٨٣١

رئيس مجلس الإدارة

حسن مهند عبد الوائيل سليم متمرة



هاشم سليم متمرة
محاسب قانوني - مراقب حسابات

المدير المفوض

سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات

محمد احمد محمد

٢١٥٧٨ / ع

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٨/١٧ والمؤرخ في ٢٠١٦/٢/٢٦

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٣٤	ايرادات خدمات استشارية	٢٠٠٠٠٠٠٠	...
١٣	٤٦١	ايرادات فوائد دائنة	١٢٣.٧٩.٥٧	٢٤٢٧.٠٠٨١
١٣	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية	٥٨١٨١٧٦٣	٥٦.٨٨٦٨٠
		المجموع	٢.١٢٦.٠٨٢.٠	٨.٣٥٨٧٦١
المصروفات الجارية				
٩	٣١	الرواتب والأجور	٤٣٣٥٥.٠٠٠	٤١٩٩.٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٥٧٦.٠٠٠	٨٨٤١٥.٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٠١٨٢٥٠.٤	٦٦٤٣٤١٢٥
١	٣٧	الاندثارات	٢٦.٣٢.٠٠	١.٣٧٢٤٨
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٨٠٠٦.٠٠٠	١٢٢.٠٠٠
		إجمالي المصروفات	١٧٥٧٢٢٧.٤	١١٩٥٢٢٨٧٣
فائض (عجز) العمليات الجارية				
			٢٥٥٣٨١١٦	(٣٩١٦٤١١٢)
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨٣	المصروفات التحويلية
	٣٩	مصروفات اخرى	...	١٥٣٥.٤٧٥
		المجموع	...	١٥٣٥.٤٧٥
الفائض القابل للتوزيع (العجز)				
			٢٥٥٣٨١١٦	(٥٤٥١٤٥٨٧)
الفائض موزع كما يلي				
٧	٢٣٦	حصة ضريبة الدخل	٣٨٤٧.٠٠٠	...
٦	٢٢١٦	احتياطي إلزامي بموجب قانون الشركات	١٠٨٤٥٥٨	...
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٠٦.٦٥٥٨	...
		المجموع	٢٥٥٣٨١١٦	...

بالتفصيل في المرفق المرفق
١٦/٢/٢٠١٦

رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠
رقم الحساب	٤٧٠٠٠٠٠٠

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
الهيئة العامة
نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وانه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٦ دون اي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات المالية
شماق / سعد منيع العذاري
التوقيع
١٤٠٨ / ١٦ / ٢ / ١٦
تاريخه

المحكمة
في الحسابات
١٥٤١

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الاثاث ١١٦ دينار
الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١	١٣٠.١٦٢.٠٠	١٣٠.١٦٢.٠٠
الإضافات خلال السنة	٣٧.٥٠.٠٠٠	٣٧.٥٠.٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٥/١٢/٣١	٥٠٠.٦٦٢.٠٠	٥٠٠.٦٦٢.٠٠
نسبة الاندثارات		%٢٠
<u>الاندثارات (قسط ثابت)</u>		
الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٥/١/١	٩٥٥٤٤٥٦	٩٥٥٤٤٥٦
يضاف أندثارات الفترة	٢٦.٣٢.٠٠	٢٦.٣٢.٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	١٢١٥٧٦٥٦	١٢١٥٧٦٥٦
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٣٧٩.٨٥٤٤	٣٧٩.٨٥٤٤

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	<u>رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١</u>	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢	
	<u>+ -- : التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية</u>		
	يضاف: النقص في الاستثمارات	٥٣٤٩٨٥١٤٧	٣٨٧٨٥٨٣٥
١٦	ينزل الزيادة: في المدينون	(٢.٠٠٠.٠٠٠)	٤.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	ينزل : النقص في الدائون	(١٨٢٣٨٤.٣٥٦)	٩٦١٨١٥٤٤٧
٢٣	يضاف : مخصص الاندثار	٢٦.٣٢.٠٠	١.٣٧٢٤٨
	صافي النقدية عن الانشطة التشغيلية	(١٢٨٨٢٥٢.٠٠٩)	١.٠٠٢.٣٨٥٣٠
	<u>+ -- : التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	(٣٧.٥٠.٠٠٠)	...
	صافي النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٣٧.٥٠.٠٠٠)	...
	<u>+ - : التدفقات عن الانشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل: النقص في الاحتياطات	١٥٤٣٦١١٦	٩٢٥١٤٥٨٧
٢١	ينزل : النقص في التخصيصات	٣٨٤٧.٠٠٠	٥.٥٠.٠٠٠
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة المحويلية	١٩٢٨٣١١٦	٩٣.١٩٥٨٧
	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٢٤٠.٩٠٤٤٤٩	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاستثمارات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل		
١٥٢١	استثمارات قصيرة الأجل / محفظة الشركة	٤٩٣٣٠٦٧٦٩	٥١٢٢٣٠٨٨٨
١٥٢٣	استثمارات (محافظ استثمارية للغير)	٢٧٠١٤٧٧٨٨٢٩	٢٧٥٣٠٨٣٩٨٥٧
	مجموع الاستثمارات	٢٧٥٠٨٠٨٥٥٩٨	٢٨٠٤٣٠٧٠٧٤٥

كشف المدينون كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٨٣٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠
١٦٦٢	مصاريف مدفوعة مقدما	...	١٨٠٠٠٠٠٠
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٢٠٠٠٠٠٠٠	...
١٦٧٢	سلف منتسبين	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٢٠٩٨٠٠٠٠	١٨٩٨٠٠٠٠

كشف النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٤)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٨١	نقدية لدى الصندوق
	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	مصرف الاستثمار / جازي	١٢١٣٠٨٥٦٠	٣١٣٠٦٧٦٣٦٣
٨/١٨٣	مصرف الاستثمار / دولار	١١٤٤٦٥٢	١١٧٦٠٠٠
٦/١٨٣	مصرف الاستثمار / توفير	١٩٠٦٥٧٦٢١	١٦٩٨٨٦٤٩
٣/١٨٣	مصرف دار السلام / جاري	١٦٧٤١٩	١٩٢٤١٩
/١٨٣	مصرف دار السلام / دولار	١٩٨٢٢٠	١٩٨٢٢٠
٤/١٨٣	مصرف الخليج / جاري	٤٢٣٧٦٠٢	٣٨٣٤٩٩٢٠٤
٥/١٨٣	مصرف الخليج / توفير	١٦٧٢٩٢٨٢٨١	١٣٩٢٥٧٣٧
١٨٣	مصرف الخليج / دولار	٢٦٢٠٩٤	٢٦٦٧٥٠
١٨٤	ودائع ثابتة	٢٥٠٠٠٠٠٠	...
	مجموع النقد (لدى المصارف)	٢٢٤٠٩٠٤٤٤٩	٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٢١	رأس المال الاسمي (٥٠٠) مليون سهم		
٢١١	رأس المال المدفوع كاملا قيمة السهم (١) دينار	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
	صافي رأس المال المدفوع فعلا	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٥/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢١٤	احتياطي إلزامي	٢٤٩٦٢٢٨٨	١٠٨٤٥٥٥٨	...	٢٦٠٤٦٨٤٦
٢٢٤	الفائض المتراكم	٦٢٤١٩٠٥١	٢٠٦٠٦٥٥٨	(٣٣٥١٢٢٩٣)	٤٩٥١٣٣١٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٤٥١٤٥٨٧)	٢٧٢٥٧٢٩٣	..	(٢٧٢٥٧٢٩٤)
	مجموع الاحتياطيات	٣٢٨٦٦٧٥٢	٤٨٩٤٨٤٠٩	(٣٣٥١٢٢٩٣)	٤٨٣٠٢٨٦٨

كشف التخ. صيصات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٢٣٥	مخصص هبوط الاسعار	١٠٢٤٥٠٠٠	١٠٢٤٥٠٠٠
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٣٨٤٧٠٠٠	...
	مجموع التخصيصات	١٤٠٩٢٠٠٠	١٠٢٤٥٠٠٠

كشف الدائون كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٨)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة (محافظ الغير)	٢٨٦٨٥٥٠٧٨١٤	٣٠٥٠٦٣١٣١٢٦
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤٤٠٠٠٠٠	٥٧٢٠٠٠٠
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٥٥٥٧٥٩٠٩	٥٧٢٩٠٩٥٣
	مجموع الدائون	٢٨٧٤٥٥٤٨٣٧٢٣	٣٠٥٦٩٣٢٤٠٧٩



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣١٢	رواتب ومخصصات	٤٠٢٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٣٠٠٠٠	٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان	٣١٢٥٠٠٠	٢٩٩٠٠٠٠
	مجموع الرواتب	٤٣٣٥٥٠٠٠	٤١٩٩٠٠٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

٣٢٢	وقود وزيوت	٧٥١٠٠٠٠	٣٠٩٥٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٢١٥٩٠٠٠	٤١٤١٥٠٠
٣٢٥	القرطاسية	٩٠٩٠٠٠	٠٠٠
٣٢٧	الماء والكهرباء	٩٩٨٠٠٠	١٦٠٥٠٠٠
	مجموع السلعية	١١٥٧٦٠٠٠	٨٨٤١٥٠٠

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٧٢٨٥٠٠٠	١٦٣٤٠٠٠
	المجموع	١٧٢٨٥٠٠٠	١٦٣٤٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٢٧٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٥٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٢٧٤٠٠٠	٤٠٨٥٠٠٠
	المجموع	٨٥٢٤٠٠٠	٨٣٣٥٠٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٢٠٠٨٥٠٠٠	٤٦٩٣٠٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات (برق وبريد وهاتف)	٦٣٢٦٠٠٠	٤٧٧٠٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٤١١٠٠٠	٩٤٦٣٠٠٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٥٧٣٩٠٠٠	٤٤٨٩٠٠٠٠
	المجموع	٢٣٧٣٩٠٠٠	٢٢٤٨٩٠٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٢٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٣٤٥٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٤٩٨٥٠٠٤	١١٤١٦٢٥
٣٣٦٨١	خدمات محاسبية (أجور تنظيم الحسابات)	٩٦٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق البنك المركزي)	١٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق الحسابات)	٤٤٠٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١٠٣٣٠٠٠٠	١٤١٥٥٠٠٠٠
	المجموع	٣٤٢٢٣٥٠٠٤	٣٢٠١٤٦٢٥
	مجموع المستلزمات الخدمية	١١٠١٨٢٥٠٠٤	٦٦٤٣٤١٢٥

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥ دينار	السنة السابقة ٢٠١٤ دينار
٣٨	المصرفات التحويلية	٨٠٠٦٠٠٠	١٢٢٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم		
٣٩	المصرفات الأخرى	٠٠٠	١٤٩٢٤٤٧٥
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
٣٩٧	هبوط قيمة الاستثمارات المالية	٠٠٠	٤٢٦٠٠٠
	مجموع المصرفات الأخرى	٨٠٠٦٠٠٠	١٥٣٥٠٤٧٥

كشف إيرادات الاستثمارات للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥ دينار	السنة الحالية ٢٠١٤ دينار
٤٣٤	إيرادات خدمات استشارية	٢٠٠٠٠٠٠	٠٠٠
٤٦	إيرادات استثمارية وفوائد دائنة	١٢٣٠٧٩٠٥٧	٢٤٢٧٠٠٨١
٤٦١	فوائد الودائع النقدية		
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	١٥٥٢٠٠٠	٠٠٠
٤٦٣١	صافي أرباح بيع اسهم	٧٥٧٧٣٣	١٠٧٠٨٦٨٠
٤٦٣٢	أرباح المساهمات في الشركات	٤٩٠٥٢٤٣٣	٤٥٣٨٠٠٠٠
٤٦٣٣	ارباح المحافظ	٥٨١٨١٧٦٣	٥٦٠٨٨٦٨٠
	مجموع إيراد الاستثمارات	٢٠١٢٦٠٨٢٠	٨٠٣٥٨٧٦١
	المجموع الكلي		

