


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٧/٣/٣١


رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
		دينار	دينار
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧٨٩٥٣٠.٤	٢٧٨٩٥٣٠.٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٨٩٥٣٠.٤	٢٧٨٩٥٣٠.٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٢٩٢٩٥٦٤٤	٢٧٣٥٨٣٦٦٨١٧
١٦	المدينون	٥٢٥٥٠٠٠	٦٩٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٧٦٦٥٩٤٥١	١٠٠٧٦٦٨٨٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٧٠١١٢١٠٠٩٥	٢٨٣٧٢٩٦٥٦٥٥
	مجموع الموجودات	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩	٢٨٤٠٠٨٦٠٩٥٩
	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٨٥٩٣١٥٣.٦	٨٥٩٣١٥٣.٦
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٤٤٣٠٣٤١٠	١٤٤٣٠٣٤١٠
٢٦	الدائنون	٢٦٠٦٩٦٧٩٠٧٠	٢٧٣٩٧٢٤٢٢٤٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٣٤١٩٢٣٨٧)	-----
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦١٧٩٧٩٠٠٩٣	٢٧٥٤١٥٤٥٦٥٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩	٢٨٤٠٠٨٦٠٩٥٩

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير حسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٠٠٦٨٤٠	١٩٥٩٨٦٧٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١١٤٤٦٩٢٣	١٠٩٩٢٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٢٤٥٣٧٦٣	٣٠٥٩٠٦٧٩
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١١٩٣٥٠٠٠	١١٤٠٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٧٢٠٠٠	١٦٤٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٨٤٩١٥٠	٣١٦٠٠٢٤٢
٣٦	فوائد مدينة	-----	-----
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٩٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	٤٦٦٤٦١٥٠	٤٤٧٤٥٢٤٢
	عز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٤١٩٢٣٨٨٧)	(١٤١٥٤٥٦٣)
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٤١٩٢٣٨٧)	(١٤١٥٤٥٦٣)

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٧/٣/٣١

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف :

٨٢٩٠٧١١٧٣

النقص في الاستثمارات

١٦٧٥٠٠٠

النقص في المدينون

٨٣٠٧٤٦١٧٣

يطرح

١٣٢٧٥٦٣١٧٣

النقص في الدائنين


٣٤١٩٢٣٨٧

الزيادة في العمليات الجارية

( ١٣٦١٧٥٥٥٦٠ )

٤٧٦٦٥٩٤٥١

رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٦/٣/٣١

٣٤٣١٩٦٣٣٧٥

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/٣/٣١

يضاف :

٢٦٠٣٢٠٠

الاندثارات

٦٨٨١٣٨٩٥٦

النقص في الاستثمارات

٢٧٢٥٧٢٩٣

النقص في العجز المتراكم

٣٨٤٧٠٠٠

الزيادة في التخصيصات

٢٦٨٩٠٦١٩

النقص في العمليات الجارية

٧٤٨٧٣٧٠٦٨

يطرح

١١٣٥٠٠٠٠

الزيادة في المدينون

١٩٦٢١١٧٧

النقص في الاحتياطات

٣٧٠٥٠٠٠٠

الإضافات

٢٥١٥٠٩٩٨٩٩

النقص في الدائون

(٢٥٨٣١٢١٠٧٦)

١٥٩٧٥٧٩٣٦٧

رصيد النقود في ٢٠١٦/٣/٣١

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد