

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧٨٩٥٣٠٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٨٩٥٣٠٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٢٩٢٩٥٦٤٤	٢٧٣٥٨٣٦٦٨١٧
١٦	المدينون	٣٨٠٥٠٠٠	٦٩٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٤٤١٤٢٢٣٧٠	١٠٠٧٦٦٨٨٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٩٧٤٥٢٣٠١٤	٢٨٣٧٢٩٦٥٦٥٥
	مجموع الموجودات	٢٧٠٠٢٤١٨٣١٨	٢٨٤٠٠٨٦٠٩٥٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٨٥٩٣١٥٣٠٦	٨٥٩٣١٥٣٠٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٤٤٣٠٣٤١٠	١٤٤٣٠٣٤١٠
٢٦	الدائنون	٢٦٠٦٥٢٧٩٠٧٠	٢٧٣٩٧٢٤٢٢٤٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٦٦٤٧٩٤٦٨)	-----
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦١٤٣١٠٣٠١٢	٢٧٥٤١٥٤٥٦٥٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٠٠٢٤١٨٣١٨	٢٨٤٠٠٨٦٠٩٥٩

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد محمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٤٤٢٦٥٦٩	٥٤٣٣٤٠٩	٣٤٧٠١٠٨٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه		١١٤٤٦٩٢٣	٢٣٧٤٢١٧٩
	المجموع	٤٤٢٦٥٦٩	١٦٨٨٠٣٣٢	٥٨٤٤٣٢٦٨
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١١٩١٠٠٠٠	٢٣٨٤٥٠٠٠	٢٢٨٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٥٠٠٠٠	٤٠٢٢٥٠٠	٢٦٢١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٤٥٣١٥٠	٤٤٣٠٢٣٠٠	٨٠٧٠١٤٨٤
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٠٩٠٠٠٠٠	١١١٩٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	٣٦٧١٣٦٥٠	٨٣٣٥٩٨٠٠	١٠٦٣٩٧٤٨٤
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٢٢٨٧٠٨١)	(٦٦٤٧٩٤٦٨)	(٤٧٩٥٤٢١٦)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٢٢٨٧٠٨١)	(٦٦٤٧٩٤٦٨)	(٤٧٩٥٤٢١٦)

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد محمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٧/٦/٣٠

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١
يضاف :

٨٢٩٠٧١١٧٣
٣١٢٥٠٠٠

النقص في الاستثمارات
النقص في المدينون

٨٣٢١٩٦١٧٣

١٣٣١٩٦٣١٧٣
٦٦٤٧٩٤٦٨

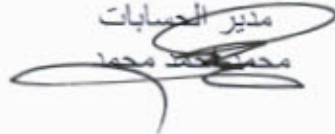
ي طرح
النقص في الدائون
العمليات الجارية

(١٣٩٨٤٤٢٦٤١)

٤٤١٤٢٢٣٧٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/٦/٣٠


المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار


مدير الحسابات
محمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠١٦/٦/٣٠

٤٤٨٣٨٢٢١٨٣

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/٦/٣٠
يضاف :

٢٦.٣٢٠٠
٦٢٠.٠٨٨٣٣٢
٢٧٢٥٧٢٩٣
٣٨٤٧.٠٠٠

الإندثارات
النقص في الاستثمارات
النقص في العجز المتراكم
الزيادة في التخصيصات

٦٥٣٧٩٥٨٢٥

٢٧٣٢٣٩٦١٤٠
٢٢٥٧٧٤٨٨
٣٧.٥٠٠٠٠
٤.٠٠٠٠٠
١٩٦٢١١٧٧

يطرح
النقص في الدائون
العمليات الجارية
الإضافات
الزيادة في المدينون
النقص في الاحتياطيات

(٢٨١٥٦٤٤٨٠٥)

٢٣٢١٩٧٣٢.٣

رصيد النقود في ٢٠١٦/٦/٣٠


المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد