

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧٨٩٥٣٠.٤	٢٧٨٩٥٣٠.٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٨٩٥٣٠.٤	٢٧٨٩٥٣٠.٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٣.٥٥٥.٠٠٤	٢٧٣٥٨٣٦٦٨١٧
١٦	المدينون	٢٨.٥٠٠٠	٦٩٣.٠٠٠٠
١٨	النقود	٤١٥٧٦٣٧٤٣	١٠.٧٦٦٨٨٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٩٤٩١٢٣٧٤٧	٢٨٣٧٢٩٦٥٦٥٥
	مجموع الموجودات	٢٦٩٧٧.١٩.٥١	٢٨٤.٠٠٨٦.٩٥٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(١٤٠.٦٨٤٦٩٤)	(١٤٠.٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٨٥٩٣١٥٣.٦	٨٥٩٣١٥٣.٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٤٤٣.٣٤١.٠	١٤٤٣.٣٤١.٠
٢٦	الدائنون	٢٦.٦٥٢٦٣.٧٠	٢٧٣٩٧٢٤٢٢٤٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٩١٨٦٢٧٣٥)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦١١٧٧.٣٧٤٥	٢٧٥٤١٥٤٥٦٥٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٩٧٧.١٩.٥١	٢٨٤.٠٠٨٦.٩٥٩


المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار



محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٩٦٣٠٤٥٤	٤١٩٧٠٤٥	٨٥٦٨١٦٦٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٢٦٩٦٩٢٣	١٢٥٠٠٠٠	٤٤٠٧٥٣٣٠
	المجموع	٢٢٣٢٧٣٧٧	٥٤٤٧٠٤٥	١٢٩٧٥٦٩٩٤
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٥٧٥٥٠٠٠	١١٩١٠٠٠٠	٣٢٥١٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٦٥٥٠٠	١٥٤٣٠٠٠	١٠٣٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٠٧٤٨٦١٢	١٦٤٤٦٣١٢	٨٣٣١٨٩٣٠
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢١٢١٠٠٠	٩٣١٠٠٠	٨٠٠٦٠٠٠
	مجموع المصروفات	١١٤١٩٠١١٢	٣٠٨٣٠٣١٢	١٣٤١٨١٩٣٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٩١٨٦٢٧٣٥)	(٢٥٣٨٣٢٦٧)	(٤٤٢٤٩٣٦)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٩١٨٦٢٧٣٥)	(٢٥٣٨٣٢٦٧)	(٤٤٢٤٩٣٦)


المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف :

٤١٢٥٠٠٠

النقص في المدينون

٨٢٧٨١١٨١٣

النقص في الاستثمارات

٨٣١٩٣٦٨١٣

يطرح

٩١٨٦٢٧٣٥

العمليات الجارية

١٣٣١٩٧٩١٧٣


النقص في الدائون

(١٤٢٣٨٤١٩٠٨)

النقص في الاحتياطات

٤١٥٧٦٣٧٤٣

رصيد النقود في ٢٠١٧/٩/٣٠



المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٢٤٠٩٠٤٤٤٩	الرصيد النقدي في ٢٠١٦/١/١
	يضاف :
١٢٥٠٠٠٠٠	النقص في المدينون
٤٦١٥٤٨٠٩	النقص في الاستثمارات
٥٨٦٥٤٨٠٩	
	يطرح
	العمليات الجارية
٥١١٤٧٧٢٤	النقص في الدائون
١٢٣٦٩٨٦٨٣٩	النقص في الاحتياطات
٧٨٠٠٠٠٠	
(١٢٩٥٩٣٤٥٦٣)	
١٠٠٣٦٢٤٦٩٥	رصيد النقود في ٢٠١٦/٩/٣٠


المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار



مدير الحسابات
محمد أحمد محمد