

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١


رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٣٠٥٥٥٠٠٤	٢٦٥٢٩٢٩٥٦٤٤
١٦	المدينون	١٠٠٥٠٠٠	٥٢٥٥٠٠٠
١٨	النقود	٣٤٢٠٤٣٢٣٠	٤٧٦٦٥٩٤٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٨٧٣٦٠٣٢٣٤	٢٧٠١١٢١٠٠٩٥
	مجموع الموجودات	٢٦٨٩١٤٨٥٢٩٨	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٣١٦٤٩٠٤٤٦)	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٦٨٣٥٠٩٥٥٤	٨٥٩٣١٥٣٠٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٢٦٤١٨٥٤	١٤٤٣٠٣٤١٠
٢٦	الدائنون	٢٦٠٦٩٦٦٣٠٧٠	٢٦٠٦٩٦٧٩٠٧٠
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦٢٠٧٩٧٥٧٤٤	٢٦١٧٩٧٩٠٠٩٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٨٩١٤٨٥٢٩٨	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائده	٦٢٠.١٢٩	١٠٠.٦٨٤٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	---	١١٤٤٦٩٢٣
	مجموع الايرادات	٦٢٠.١٢٩	١٢٤٥٣٧٦٣
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٢٠.٣٥٠٠٠	١١٩٣٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠.٦٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٧٣.٣٠٩	٣٢٨٤٩١٥٠
٣٦	فوائد مدينة	---	---
٣٨	المصرفوات التحويلية	٦٨٨.٠٠٠	٢٩.٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٤٤٩٤٩٣.٠٩	٤٦٦٤٦١٥٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)


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 ٢٠١٨/٣/٣١

٤٧٦٦٥٩٤٥١

الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١

يضاف :

٤٢٥٠٠٠٠٠ النقص في المدينون

١٠٠١٣٢٤٠ الاندثارات

٣٨٣٣٨٤٤٤ الزيادة في التخصيصات

٥٢٦٠١٦٨٤

يطرح

النقص في الدائنون

١٦٠٠٠

١٠١٣٦٧٩٣ الزيادة في العمليات الجارية


١٢٥٩٣٦٠ الزيادة في الاستثمارات المالية

١٧٥٨٠٥٧٥٢ النقص في الاحتياطات

(١٨٧٢١٧٩٠٥)

٣٤٢٠٤٣٢٣٠

رصيد النقود في ٢٠١٨/٣/٣١


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 ٢٠١٧/٣/٣١

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف:

٨٢٩٠٧١١٧٣

النقص في الاستثمارات

١٦٧٥٠٠٠

النقص في المدينون

٨٣٠٧٤٦١٧٣

١٣٢٧٥٦٣١٧٣

يطرح

٣٤١٩٢٣٨٧

النقص في الدائون

الزيادة في العمليات الجارية

(١٣٦١٧٥٥٥٦٠)

٤٧٦٦٥٩٤٥١

رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد