

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول 2011/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
<b>1</b>	<b>الموجودات</b>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
13	استثمارات مالية	958433326	1087620523
16	المدينون	13792906	955000
18	النقود	224626491	193062058
	مجموع الموجودات المتداولة	<b>1196852723</b>	<b>1281637581</b>
	مجموع الموجودات	<b>1197102733</b>	<b>1281887591</b>
<b>2</b>	<b>مصادر التمول</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	18436461	18436461
	العجز المتراكم	(124610713)	(43377041)
	مجموع حقوق المالكين	<b>893825748</b>	<b>975059420</b>
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
23	التخصيصات	صفر	888969
26	الدائنون	332441313	328923202
28	العمليات الجارية / عجز	(29164328)	(22984000)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<b>303276965</b>	<b>306828171</b>
	مجموع مصادر التمويل	<b>1197102733</b>	<b>1281887591</b>



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد



كشف العمليات الجارية الفصل الاول 2011/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائد دائنه	1170720	4223647
463	ايراد استثمارات ماليه	750000	صفر
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	9721650	5250000
32	المستلزمات السلعية	1345000	502500
33	المستلزمات الخدمية	19591900	1787600
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	426000	صفر
	مجموع المصروفات	<u>31085048</u>	<u>23629200</u>
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(29164328)	(19405553)
	تنزل المصروفات الاخرى		
393	خسائر بيع الاسهم	-----	
	عجز / عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	( 29164328 )	( 22984000 )



سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



محمد احمد محمد  
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول 2011/3/31

193062058	الرصيد النقدي في 2010/3/31
	يضاف :
	الزيادة في الدائون
	النقص في الاستثمارات
132705308	

يطرح

	6180328	الزيادة في العمليات الجارية
	12837906	الزيادة في المدينون
	81233672	الزيادة في العجز المتراكم
	888969	النقص في التخصيصات
(101140875)		

224626491 رصيد النقود في 2011/3/31



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

