

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني 2011/6/30

2010	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	1
250010	250010	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
250010	250010	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
1059147527	1061072663	استثمارات مالية	13
830000	1080000	المدينون	16
407547771	279614478	النقود	18
1467525298	1341767141	مجموع الموجودات المتداولة	
1467775308	1342017151	مجموع الموجودات	
		2 مصادر التتمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
18436461	18436461	الاحتياطيات	22
(43377041)	(124610713)	العجز المتراكم	
975059420	893825748	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
-----	-----	التخصيصات	23
543651226	482743978	الدائنون	26
(50935338)	(34552575)	نتيجة النشاط / عجز	28
492715888	448191403	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
1467775308	1342017151	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار






مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2011/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائده	1586836	8184812
463	ايراد استثمارات ماليه	12142827	1040024
		13729663	9224836
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	16635750	10500000
32	المستلزمات السلعية	2953750	403500
33	المستلزمات الخدمية	25464240	24386690
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	3228000	1373031
39	المصروفات الاخرى	-----	22496953
	مجموع المصروفات	48282238	60160174
	عجز العمليات الجارية	(34552575)	(50935338)


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض


محمد احمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2011/6/30

407547771 الرصيد النقدي في 2010/6/30
يضاف :
النقص في قيمة النشاط 16382763
16382763

يطرح

1925136 الزيادة في الاستثمارات
250000 الزيادة في المدينون
81233672 الزيادة في العجز المتراكم
60907248 النقص في الدائنون
(144316056)

279614478 رصيد النقود في 2011/6/30


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار


مدير الحسابات
محمد احمد محمد

