

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث 2011/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	250010	250010
	مجموع الموجودات الثابتة	250010	250010
	الموجودات المتداولة		
13	استثمارات مالية	1042997641	944281703
16	المدفونون	1280000	830000
18	النقود	461030303	289640630
	مجموع الموجودات المتداولة	1505307944	1234752333
	مجموع الموجودات	1505557954	1235002343
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	راس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطات	18436461	18436461
	العجز المتراكم	(124610713)	(43377041)
	مجموع حقوق المالكين	893825748	975059420
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	-----	-----
26	الدائنون	604851319	329964846
28	العمليات الجارية/ فائض	6880887	(70021923)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	611732206	259942923
	مجموع مصادر التمويل	1505557954	1235002343

المدير المفوض
سعيد عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2011/9/30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
434	ايراد خدمات استشارية	12000000	صفر
461	ايرادات فوائد دائنه	1886541	11774338
463	ايراد استثمارات ماليه	65551334	1040024
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	23549850	15750000
32	المستلزمات السلعية	14077250	2378500
33	المستلزمات الخدمية	31701390	29745690
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	3228000	12429031
	مجموع المصروفات	72556988	60303221
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	6880887	(47488859)
	تنزل المصروفات الاخرى		
393	خسائر بيع اسهم	صفر	22533064
	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	6880887	(75021923)



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2011/9/30

289640630	الرصيد النقدي في 2010/9/30
	يضاف :
274886473	الزيادة في الدائون
76902810	النقص في العمليات الجارية
351789283	

يطرح

98715938	الزيادة في الاستثمارات
450000	الزيادة في المدينون
81233672	الزيادة في العجز المتراكم
(180399610)	

461030303	رصيد النقود في 2011/9/30
-----------	--------------------------


المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات
محمد احمد محمد