

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/١٢/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٨٨٢٠٦٤	١٧٨٨٢٠٦٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٨٨٢٠٦٤	١٧٨٨٢٠٦٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٢٥١٦٤١٠٤	٢٦٥٣٠٥٥٥٠٠٤
١٦	المدينون	٦٦٥٥٠٠٠	٨٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٣٣٤٢٣٩٣٨٩	٣٨٦٥٤٧٤١٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٨٦٦٠٥٨٤٩٣	٢٦٩١٧٩٣٢٤١٤
	مجموع الموجودات	٢٦٨٨٣٩٤٠٥٥٧	٢٦٩٣٥٨١٤٤٧٨
	<u>مصادر التـمـويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٣١٦٤٩٠٤٤٦)	(٣١٦٤٩٠٤٤٦)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٦٨٣٥٠٩٥٥٤	٦٨٣٥٠٩٥٥٤
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٨٢٦٤١٨٥٤	١٨٢٦٤١٨٥٤
٢٦	الدائنون	٢٦٠٦٥٢٦٣٠٧٠	٢٦٠٦٩٦٦٣٠٧٠
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٧٤٧٣٩٢١)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٦٢٠٠٤٣١٠٠٣	٢٦٢٥٢٣٠٤٩٢٤
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٨٨٣٩٤٠٥٥٧	٢٦٩٣٥٨١٤٤٧٨

سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



محمد احمد محمد  
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائته	٣٧٩٤٣٨٧	٤٤١٤٥١٦	٥٤٣٣٤٠٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٩٧٢٥١٠٠	٩٧٢٥١٠٠	١١٤٤٦٩٢٣
	المجموع	١٣٥١٩٤٨٧	١٤١٣٩٦١٦	١٦٨٨٠٣٣٢
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٠٠٥٠٠٠	٢٤٠٤٠٠٠٠	٢٣٨٤٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٠٠٠٠	٦١٦٠٠٠	٤٠٢٢٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٣١٤٢٢٨	٣٦٠٤٤٥٣٧	٤٤٣٠٢٣٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٥٠٠٠	٩١٣٠٠٠	١١١٩٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	١٦٦٥٤٢٢٨	٦١٦١٣٥٣٧	٨٣٣٥٩٨٠٠
	عز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣١٤٤٧٤١)	(٤٧٤٧٣٩٢١)	(٦٦٤٧٩٤٦٨)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣١٤٤٧٤١)	(٤٧٤٧٣٩٢١)	(٦٦٤٧٩٤٦٨)



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 ٢٠١٨/٦/٣٠

٣٨٦٥٤٧٤١٠

الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١

يضاف :

الاندثارات

٥٣٩٠٩٠٠

النقص في الاستثمارات

الزيادة في التخصيصات

٥٣٩٠٩٠٠

-----

يطرح

٤٤٠٠٠٠٠

النقص في الدائون

٤٧٤٧٣٩٢١

العمليات الجارية

٥٨٢٥٠٠٠

الزيادة في المدينون

النقص في الاحتياطات

(٥٧٦٩٨٩٢١)

-----  
٣٣٤٢٣٩٣٨٩

رصيد النقود في ٢٠١٨/٦/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار  
المدير المفوض



محمد أحمد محمد  
مدير الحسابات