

العدد : ٢٨  
التاريخ : ٢٠٢٠/٥/٤

السادة / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق  
النقدي للفصل الاول ٢٠٢٠/٣/٣١ ،، للتفضل بالاطلاع مع التقدير ،،

المدير المفوض  
سمير عبدالستار عبدالجبار

نسخه منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية/ مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

ملاحظات  
٢٠٢٠

الاصح  
٢٠٢٠/٥/٤



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢٠/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب                         | ٢٠٢٠/٣/٣١     | ٢٠١٩/١٢/٣١    |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|            | <b>الموجودات</b>                   |               |               |
| ١١         | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ٤٤            | ٤٤            |
|            | مجموع الموجودات الثابتة            | ٤٤            | ٤٤            |
|            | <b>الموجودات المتداولة</b>         |               |               |
| ١٥         | استثمارات مالية                    | ٨٤٤٩٦٤٦٦١     | ٨٤٤٩٦٤٦٦١     |
| ١٦         | المدينون                           | ٣٥٣.٠٠٠       | ٨٣.٠٠٠        |
| ١٨         | النقود                             | ١٥٥٣٥٤٩٥٢     | ١٧٩٧٧٢٨٩٨     |
|            | مجموع الموجودات المتداولة          | ١.٠٠٣٨٤٩٦١٣   | ١.٠٢٥٥٦٧٥٥٩   |
|            | مجموع الموجودات                    | ١.٠٠٣٨٤٩٦٥٧   | ١.٠٢٥٥٦٧٦.٣   |
|            | <b>مصادر التمويل</b>               |               |               |
|            | <b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>   |               |               |
| ٢١         | راس المال المدفوع                  | ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٢٢         | الاحتياطيات                        | ٥٠١٨٣٧٧٧٨     | ٥٠١٨٣٧٧٧٨     |
|            | العجز المتراكم                     |               |               |
|            | مجموع حقوق المالكين                | ٤٩٨١٦٢٢٢٢     | ٤٩٨١٦٢٢٢٢     |
|            | <b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>   |               |               |
| ٢٣         | التخصيصات                          | ١٨٧١٦٢٤٩٥     | ١٨٧١٦٢٤٩٥     |
| ٢٦         | الدائنون                           | ٣٣٥٨.٨٥٧١     | ٣٤.٢٤٢٨٨٦     |
| ٢٨         | العمليات الجارية/عجز               | (١٧٢٨٣٦٣١)    | -----         |
|            | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل    | ٥.٠٥٦٨٧٤٣٥    | ٥٢٧٤.٥٣٨١     |
|            | مجموع مصادر التمويل                | ١.٠٠٣٨٤٩٦٥٧   | ١.٠٢٥٥٦٧٦.٣   |

المدیر المفوض  
سمیر عبد الستار عبد الجبار




مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

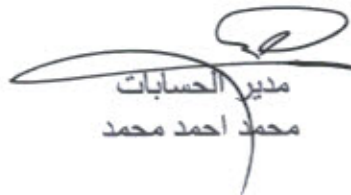


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٠/٣/٣١

| رقم الدليل | اسم الحساب                           | ٢٠٢٠/٣/٣١<br>دينار | ٢٠١٩/٣/٣١<br>دينار |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ٤٦ - ٤١    | ايراد النشاط الجاري                  |                    |                    |
| ٤٦١        | ايرادات فوائد دائنه                  | ١١٧٧٥٢٦            | ١٨٦٢٦٢٠            |
| ٤٦٣        | ايراد استثمارات ماليه                | ١٦٩٤٢٥٨            | ٢٨١٠٠٠٠            |
|            | مجموع الايرادات                      | ٢٨٧١٧٨٤            | ٤٦٧٢٦٢٠            |
|            | تنزل المصاريف الجارية                |                    |                    |
| ٣١         | الرواتب والاجور                      | ٥٣٤٩٢٠٠            | ١١٩١٥٤٠٠           |
| ٣٢         | المستلزمات السلعية                   | ٢٧٦٠٠٠             | ٧٦٩٠٠٠             |
| ٣٣         | المستلزمات الخدمية                   | ١٠٦٦٧٢١٥           | ١١٢٨٥٥٨٦           |
| ٣٦         | فوائد مدينة                          |                    |                    |
| ٣٨         | المصرفات التحويلية                   | ٣٨٦٣٠٠٠            | ٧٥٩٠٠٠             |
|            | مجموع المصرفات                       | ٢٠١٥٥٤١٥           | ٢٤٧٢٨٩٨٦           |
|            | عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى  | (١٧٢٨٣٦٣)          | (٢٠٠٥٦٣٦٦)         |
|            | تنزل المصرفات الاخرى                 |                    |                    |
| ٣٩٣        | خسائر بيع اسهم                       |                    |                    |
|            | عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية | (١٧٢٨٣٦٣١)         | (٢٠٠٥٦٣٦٦)         |

  
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 ٢٠٢٠/٣/٣١

١٧٩٧٧٢٨٩٨

الرصيد النقدي في ٢٠٢٠/١/١

يضاف

الاندثارات

الزيادة في التخصيصات

يطرح

النقص في الدائون

يطرح النقص في العمليات الجارية

الزيادة في الاستثمارات المالية

الاضافات

الزيادة في المدينون

٤٤٣٤٣١٥

١٧٢٨٣٦٣٧

(٢٤٤١٧٩٥٢)

٢٧٠٠٠٠٠

١٥٥٣٥٤٩٥٢

رصيد النقود في ٢٠٢٠/٣/٣١

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات  
محمد احمد محمد

