



العدد : ٣٨
التاريخ : ٢٠٢٠/٧/١٩

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامه وكشف العمليات الجاربه وكشف التدفق النقدي
للفصل الثاني ٢٠٢٠/٦/٣٠ ... للتفضل بالاطلاع مع التقدير . مع عذراة ٠١/٠٠٠

الإفصاح
٢٠٢٠/١١/١١

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٤٣٢٦٧٦٢٩	٨٤٤٩٦٤٦٦١
١٦	المدينون	٥٩٨٧٠٨١١	٨٣٠٠٠٠
١٨	النقود	٩٨٤٦٢٤٩٦	١٧٩٧٧٢٨٩٨
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٠١٦٠٠٩٣٦	١٠٢٥٥٦٧٥٥٩
	مجموع الموجودات	<u>١٠٠١٦٠٠٩٨٠</u>	<u>١٠٢٥٥٦٧٦٠٣</u>
	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	<u>٤٩٨١٦٢٢٢٢٢</u>	<u>٤٩٨١٦٢٢٢٢٢</u>
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٧١٦٢٤٩٥	١٨٧١٦٢٤٩٥
٢٦	الدائنون	٣٣٥٨٦٨٨٢١	٣٤٠٢٤٢٨٨٦
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(١٩٥٩٢٥٥٨)	
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٥٠٣٤٣٨٧٥٨	٥٢٧٤٠٥٣٨١
	مجموع مصادر التتمويل	<u>١٠٠١٦٠٠٩٨٠</u>	<u>١٠٢٥٥٦٧٦٠٣</u>



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشوف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٦٠٥٠٩٤	١٧٨٢٦٢٠	٣٦٥٩٩٩٩
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١١٥٧٣٢٧٩	١٣٢٦٧٥٣٧	٥١٢٠٠٠٠
	المجموع	١٢١٧٨٣٧٣	١٥٠٥٠١٥٧	٨٧٧٩٩٩٩
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٩٠٦٤٣٠٠	١٤٤١٣٥٠٠	٢٣١٣٢٤٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٣٠٠٠	٣٧٩٠٠٠	١٣٩٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٢٠٠٠٠	١٥٩٨٧٢١٥	٢١٩٨٣٥٨٦
٣٨	المصرفوات التحويلية		٣٨٦٣٠٠٠	٧٥٩٠٠٠
	مجموع المصرفوات	١٤٤٨٧٣٠٠	٣٤٦٤٢٧١٥	٤٧٢٧٢٩٨٦
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٣٠٨٩٢٧)	(١٩٥٩٢٥٥٨)	(٣٨٤٩٣٩٨٧)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٣٠٨٩٢٧)	(١٩٥٩٢٥٥٨)	(٣٨٤٩٣٩٨٧)


 سمير عبد الستار عبد الجبار
 المدير المفوض




 محمد أحمد محمد
 مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٠/٦/٣٠

١٧٩٧٧٢٨٩٨		الرصيد النقدي في ٢٠٢٠/١/١
		يضاف:
		الاندثارات
١٦٩٧٠٣٢	١٦٩٧٠٣٢	النقص في الاستثمارات
		يطرح
	٥٩٠٤٠٨١١	الزيادة في المدينون
	١٩٥٩٢٥٥٨	الزيادة في العجز المتراكم
	٤٣٧٤٠٦٥	النقص في الدائون
(٨٣٠٠٧٤٣٤)	-----	
٩٨٤٦٢٤٩٦		رصيد النقود في ٢٠٢٠/٦/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات