

العدد : ١٤
التاريخ: ٢٠٢١/١/٣١

الإفصاح
٢٠٢١/١/٣١

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الختامية

تحية طيبة،،

نرفق لكم طيا نسخة اصلية مصدقة من الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١ لشركتنا مع تقرير مجلس الادارة لعام ٢٠٢٠.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار





شركة هاشم التميمي وشريكه
لتدقيق الحسابات - تضامنية

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية
/ مساهمة خاصة / بغداد

الحسابات الختامية والبيانات المالية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون
الأول / ٢٠٢٠

شركة هاشم التميمي وشريكه لتدقيق الحسابات - تضامنية

العنوان: العراق - بغداد - عرصات الهندية - مدخل الناظرية - مجمع الامين التجاري - ط ١

هاتف: ١٢٣٥ ١٢٣٥ ٧٧ (٠) ٩٦٤ / ٥٨٣٩ ٧٧ ٠٤٩٠ (٠) ٩٦٤ / ٠٠٢٣ / ١٠١٠ ٠٧٨

البريد الإلكتروني: www.hafa-iq.com / info@hafa-iq.com

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة

المحتويات

الصفحة	التفاصيل	رقم الكشف
٤-١	<u>تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة</u>	اولاً
٥	<u>تقرير مراقب الحسابات</u>	ثانياً
	<u>البيانات المالية</u>	ثالثاً
٦	الميزانية العامة	
٧	بيان العمليات الجارية	
٨	كشف التدفق النقدي	
	<u>الكشوفات التابعة</u>	رابعاً
٨	كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها	١
٩	كشف الاستثمارات	٢
٩	كشف المدينون	٣
٩	كشف النقود	٤
٩	كشف راس المال	٥
١٠	كشف الاحتياطات	٦
١٠	كشف التخصيصات	٧
١٠	كشف الدائون	٨
١٠	كشف الرواتب والاجور	٩
١١	كشف المستلزمات السلعية	١٠
١١	كشف المستلزمات الخدمية	١١
١٢	كشف الاستخدامات الاخرى	١٢
١٢	كشف الايرادات	١٣
-	جداول المحفظة الاستثمارية	-

تقرير مجلس الاداره لشركة بين النهرين للاستثمارات الماليه
(مساهمه خاصه)
عن السنه المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

الساده الاخوه الاعزاء المساهمين في شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه المحترمين
باسمي ونيابة عن اعضاء مجلس ادارة الشركه . ارحب بكم لحضور اجتماع الهيئه
العامه السنوي و تنفيذ احكام القانون والتعليمات نعرض عليكم تقريراً موضحاً فيه
اوضاع الشركه الماليه والاداريه والقانونيه والميزانيه و الحسابات الختامية لغاية
٢٠٢٠/١٢/٣١ مع تقرير السيد مراقب الحسابات والبيانات و القوائم السنويه المطلوبه .

اولا : نبذه عن الشركه واهدافها الرئيسية وطبيعة نشاطها

تأسست شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه كشركه مساهمة بموجب شهادة التأسيس
المرقمة ٧٧٠٩ في ١٧ / ١ / ٢٠٠١ الصادرة من دائرة تسجيل الشركات برأسمال مدفوع
قدره (٢٠٠) مائتا مليون دينار وتم زيادة رأس المال الى مبلغ (٥٠٠) خمسمائة مليون
دينار ثم الى (١) واحد مليار دينار حسب مصادقة دائرة تسجيل الشركات بتاريخ
٢٠٠٧/٧/٥ ، و حصلت على اجازة ممارسة اعمال الاستثمار المالي من الجبهه
القطاعيه البنك المركزي العراقي بموجب كتابهم المرقم ٥٤٤/٣/٩ في ٢٥ / ٣ / ٢٠٠١ .
وتهدف الشركه المساهمة في الانشطه الاقتصاديه وتنشيط فعاليات الشركه بتوجيه
المدخرات نحو الاستثمار في الاوراق الماليه (اسهم وسندات وودائع ثابتة) بممارسة
نشاط الاستثمار لحسابها او لحساب الغير بالتداول بالاسهم والسندات في سوق العراق
للاوراق الماليه والودائع الثابته وتقديم خدماتها في مجال الاستثمارات واعداد الدراسات
والبحوث الاقتصاديه .

ثانياً:- الاستثمارات الماليه

١ - المحفظة المتداولة بالسوق

بلغت قيمة المحفظة حسب الأسعار المتداولة للشركات بالسوق لآخر جلسة لعام ٢٠٢٠
٢٥٥,٩٥٠,٠٠٠ في حين بلغت قيمتها الدفترية (كلفة الشراء)
٤٢٨,٩٨٥,٩٤٩ دينار أي أكثر من سعر السوق ب (١٧٣,٠٣٥,٩٤٩) دينار وقد
تم احتساب مخصص هبوط الأسعار بالكامل .



٢- المحفظة خارج التداول

- ١- لدى الشركة مساهمات في شركات متوقفة عن التداول بقرارات من هيئة الأوراق المالية بلغت كلفتها (٨١,٥١٥,٧٧٦) دينار.
- ٢- لدى الشركة مساهمات في شركات خارج التداول قيمتها الدفترية (٦٥,١٣٣,٨٧٠) دينار.

ثالثا : البيانات المطلوبة تنفيذا للتعليمات الواردة في قانون الشركات النافذ .

- ١ - المبالغ التي حصل عليها مجلس الادارة الحاليون / لاتوجد
- ٢ - الاعمال التي كان فيها مصلحة للمدير المفوض / لاتوجد
- ٤ - المبالغ التي انفقت لبعض الاعمال المشار اليها في قانون الشركات :

٥,٢٥٠,٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات
٦٠٧,٠٠٠	الضرائب والرسوم
٢٥٠,٠٠٠	الدعايه والاعلان
١٩٨,٠٠٠	الضيافة

رابعا :

عدد الاسهم	الوظيفة	اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصيلين
٧,٥٠٠,٠٠٠	رئيس المجلس	رياض عباس حسن
٥,٠٠٠	نائب الرئيس	انس عبدالجليل خليل
٣٢,٠٠٠,٠٠٠	عضو	احمد محمود احمد
٤٩,٨٠٠,٠٠٠	عضو	مهند عبدالرزاق عبدالجبار
٢٠٩,٠٠٠	عضو	سمير عبد الستار عبد الجبار
عدد الاسهم	الوظيفة	اسماء اعضاء مجلس الادارة الاحتياط
٦,٠٠٠	عضو احتياط	وسن دريد عبد الستار



وقد بلغ عدد الاجتماعات التي عقدها مجلس ادارة الشركة خلال عام ٢٠٢٠ (٤) اجتماعات تدارس فيه الاوضاع المالية والادارية للشركة .

خامسا : الرواتب والاجور و العماله

بلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين بالشركة (٢٣,٣٤٥,٦٠٠) دينار سنويا .

سادسا : اجمالي الايرادات والمصروفات

٤٦,٠٣٨,٦٣٧	اجمالي الايرادات
٨٠,٦٩٠,٧٣٣	اجمالي المصروفات
٣٤,٦٥٢,٠٩٦	صافي الربح/عجز العمليات الجارية

سابعا : أسماء المساهمين الذين يملكون ٥ % من رأسمال الشركة

الاسم	عدد الاسهم
فائزة يحيى عبد الرحمن	٥١,٩٣٤,٣٢٤
امت وسيم ظافر	٥١,٦٩٦,٤٩٤
ريم منذر منير	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
سليمان عبد القادر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
عماد عبد القادر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
عصام عبد القادر	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مفيدة فهد محمد	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
فريدة فهد محمد	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
دنيا فهد محمد	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
عمار عبد الواحد	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
حسين طالب عبد الوهاب	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
فردوس طالب عبد الوهاب	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
سعد عباس مصطفى	٥٠,٠٠٠,٠٠٠



ثامنا : السياسات المحاسبية :

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد للشركات كأساس للسجلات المحاسبية الممسوكة بالنظام اليدوي بالتوازي مع برمجتها على الحاسبة الالكترونية وذلك لمتابعة دقة الاداء في العمل .
 - اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق كأساس لسياستها المحاسبية عند اعداد الحسابات الختامية والكشوفات التابعة لها .
 - قامت الشركة باحتساب الاندثار على الموجودات .
- تاسعا : الاستيرادات والصادرات : لم تقم الشركة بأي عملية استيراد او تصدير اي سلعة او خدمات من والى العراق خلال سنة ٢٠٢٠ .

عاشرا : الاحداث الجوهرية الطارئة : لم تطرأ على الشركة او موجوداتها اية أحداث جوهرية خلال سنة ٢٠٢٠ تؤثر على وضع الشركة .

احدي عشر : النشاطات والتوسعات : لم تحدث اية توسعات على نشاط الشركة لسنة ٢٠٢٠ .

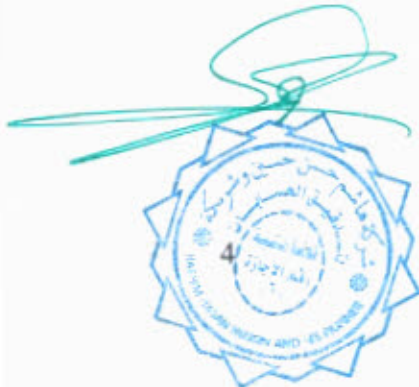
وقامت الشركة بأقصى إمكانياتها بالعمل على تقليل المصاريف حيث تم تخفيض رواتب الموظفين وتقليل كافة المصاريف مقارنة مع السنة السابقة لغرض تقليل الخسارة . كما اثرت جائحة كورونا على اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية ومع هذا فقد حققت الشركة ارباح من خلال التداول في بيع وشراء الاسهم بالرغم من تذبذب الاسعار في السوق. واخيرا نشكر كافة العاملين في الشركة للجهود المبذولة ، متمنين لهم النجاح والموفقية كما ونشكر السيد مراقب حسابات الشركة لجهوده في تدقيق حسابات الشركة ومن الله التوفيق



رئيس مجلس الاداره
رياض عباس حسن



المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



شركة هاشم التميمي وشريكه لتدقيق
الحسابات - تضامنية

الرقم / ش / ٢٨ /
التاريخ ٢٠٢١ / ١ / ٢٧

السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة المحترمين
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات لعام ٢٠٢٠

بعد التحية:

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة مركزها في بغداد كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠، وكذلك حسابات النتيجة والكشوفات والبيانات الملحقة بها للسنة ذاتها والتقرير السنوي لإدارة الشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات وقد حصلنا على البيانات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً لقواعد التدقيق المتعارف عليها والتشريعات النافذة وظهرت لدينا الملاحظات التالية:

١. إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك السجلات وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة إيرادات ومصروفات وموجودات ومطلوبات الشركة.
٢. تم جرد الموجودات الثابتة والنقدية بالصندوق في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠، من قبل إدارة الشركة وأن الأرصدة الظاهرة بالسجلات مطابقة مع الجرد ومؤيدة من قبل الإدارة.
٣. إن التقرير السنوي لإدارة الشركة وما يتضمن من بيانات ومعلومات يعكس بصورة اجمالية مسيرة الشركة خلال عام ٢٠٢٠، ولا يتضمن ما يخالف القوانين والتشريعات النافذة.

وبناء لأفضل المعلومات المقدمة ألينا فأننا نرى أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وأن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن المركز المالي للشركة بتاريخ ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠، وأن حسابات النتيجة تظهر خلاصة نشاط الشركة للسنة المنتهية بذات التاريخ بصورة عادلة.

... مع التقدير.

د. علي كاظم حسين الفتلاوي
عن/شركة هاشم التميمي وشريكه
لتدقيق الحسابات - تضامنية



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

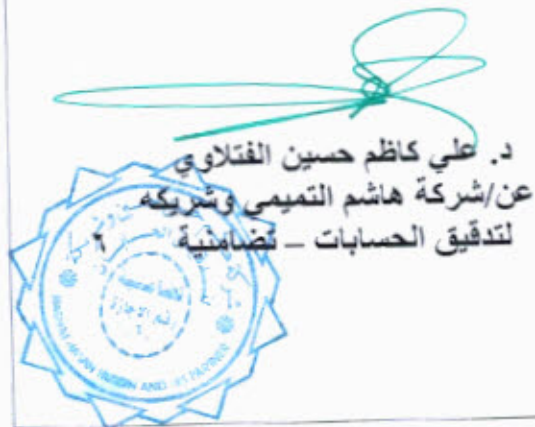
رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
		الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٤٣,٦٠٥,٦٩١	٨٤٤,٩٦٤,٦٦١
	١٦	المدينون	١٣,٨٥٥,٢٥٨	٨٣٠,٠٠٠
	١٨	النقد	١١٧,٧٢٢,٢١٤	١٧٩,٧٧٢,٨٩٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٧٥,١٨٣,١٦٣	١,٠٢٥,٥٦٧,٥٥٩
		مجموع الموجودات	٩٧٥,١٨٣,٢٠٧	١,٠٢٥,٥٦٧,٦٠٣
		مصادر التمويل		
		مصادر تمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال المدفوع	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦,٤٨٩,٨٧٤)	(٥٠١,٨٣٧,٧٧٨)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٦٣,٥١٠,١٢٦	٤٩٨,١٦٢,٢٢٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٣	التخصيصات	١٧٣,٠٣٥,٩٤٩	١٨٧,١٦٢,٤٩٥
	٢٦	الدائنون	٣٣٨,٦٣٧,١٣٢	٣٤٠,٢٤٢,٨٨٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥١١,٦٧٣,٠٨١	٥٢٧,٤٠٥,٣٨١
		مجموع مصادر التمويل	٩٧٥,١٨٣,٢٠٧	١,٠٢٥,٥٦٧,٦٠٣

رئيس مجلس الإدارة
رياض عباس حسن

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد
٢١٥٧٨ / ع

خضوعا لتقريرنا المرقم / ش / ٢٨ / المؤرخ في ١ / ٢٠٢١



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٦١	ايراد فوائد دائنة	٢,٩٢٤,١٧١	٦,٣٣١,٦٨٥
١٣	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٣,١١٤,٤٦٦	٢٧,١٨٦,٦٧١
		مجموع الايرادات	٤٦,٠٣٨,٦٣٧	٣٣,٥١٨,٣٥٦
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والاجور	٢٣,٣٤٥,٦٠٠	٤٠,٥٣٩,١٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١,٢٢٢,٠٠٠	٢,١٨٦,٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤,٢٦٩,٧٦٦	٦٠,١٧٠,٠٥٦
١	٣٧	الأندثارات	--	٨,٣٤٣,٧٨٠
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٠٧,٠٠٠	١٦,٠٣٠,٠٠٠
		مجموع المصروفات	(٦٩,٤٤٤,٣٦٦)	(١٢٧,٢٦٨,٩٣٦)
		عجز / العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٣,٤٠٥,٧٢٩)	(٩٣,٧٥٠,٥٨٠)
		تنزل / المصروفات التحويلية	٤,٠٢٠,٠٠٠	--
		تنزل / المصروفات الاخرى	٧,٢٢٦,٣٦٧	٢,٧٢٨,٤٧٣
		عجز / العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣٤,٦٥٢,٠٩٦)	(٩٦,٤٧٩,٠٥٣)
		تنزل: ضريبة الدخل	--	--
		صافي الربح بعد الضريبة ويوزع كما يلي:	--	--
		احتياطي الزامي	--	--
		فائض قابل للتوزيع	--	--

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٠

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
	-٣٤,٦٥٢,٠٩٦	صافي الدخل
	-١٣,٠٢٥,٢٥٨	يطرح الزيادة في الذمم المدينة
	-١,٦٠٥,٧٥٤	يطرح النقص الذمم الدائنة
	-١٤,١٢٦,٥٤٦	يطرح النقص في التخصيصات
-٦٣,٤٠٩,٦٥٤		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
	١,٣٥٨,٩٧٠	يضاف النقص في الاستثمارات المالية
١,٣٥٨,٩٧٠		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
-٦٢,٠٥٠,٦٨٤		التغير في النقدية من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
١٧٩,٧٧٢,٨٩٨		يضاف رصيد النقدية في اول المدة
١١٧,٧٢٢,٢١٤		<u>يساوي رصيد النقدية في اخر المدة</u>

كشف رقم ١

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٠

أثاث وأجهزة ١١٦	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٥٠,٥٤١,٢٠٠	الكلفة في ١/١/ ٢٠٢٠
--	الإضافات خلال السنة
--	المشطوبات خلال السنة
٥٠,٥٤١,٢٠٠	الكلفة كما في ١٢/٣١/ ٢٠٢٠
%٢٠	نسبة الاندثار/قسط ثابت
	<u>الاندثار أت</u>
٥٠,٥٤١,١٥٦	مخصص الاندثار في ١/١/ ٢٠٢٠
--	اندثارات السنة الحالية
--	ينزل/مخصص المشطوبات
(٥٠,٥٤١,١٥٦)	رصيد الاندثار أت في ١٢/٣١/ ٢٠٢٠
٤٤	القيمة الدفترية في ١٢/٣١/ ٢٠٢٠

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة
كشف الاستثمارات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٥٢١	استثمارات قصيرة الاجل / محفظة الشركة	٥٧٥,٦٣٥,٥٩٥	٥٧٦,٩٩٤,٥٦٥
١٥٢٣	استثمارات / محافظ استثمارية للغير	٢٦٧,٩٧٠,٠٩٦	٢٦٧,٩٧٠,٠٩٦
	المجموع	٨٤٣,٦٠٥,٦٩١	٨٤٤,٩٦٤,٦٦١

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١٤	عملاء قطاع خاص / ش الحضر	١٣,٠٢٥,٢٥٨	--
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٨٣٠,٠٠٠	٨٣٠,٠٠٠
	المجموع	١٣,٨٥٥,٢٥٨	٨٣٠,٠٠٠

كشف بالنقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقد في الصندوق	١٩,٦٣٣,٩٨٥	--
١/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الاستثمار / جاري	١,٢٩٦,٧٠٧	٣٠٧
٢/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الاستثمار / توفير	١,١٦١,٩٦٨	١,١٢٥,٦٣٥
٥/١٨٣	نقدية لدى المصارف/ الخليج / توفير	٤٥,٦٢٩,٥٥٤	١٧٨,٦٤٦,٩٥٦
١٨٤	ودائع ثابتة	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	--
	مجموع النقد	١١٧,٧٢٢,٢١٤	١٧٩,٧٧٢,٨٩٨

كشف راس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢١	راس المال الاسمي (٥٠٠) مليون سهم	--	--
٢١١	راس المال المدفوع كاملا قيمة السهم (١) دينار	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	المجموع	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة
كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٦

المجموع	عجز متراكم ٢٢٥	فائض متراكم ٢٢٤	احتياطي إلزامي ٢٢١٣	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
(٥٠١,٨٣٧,٧٧٨)	(٥١٨,٣٩٧,٩٤٠)	٥١٣,٣١٦	١٦,٠٤٦,٨٤٦	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١
(٣٤,٦٥٢,٠٩٦)	(٣٤,٦٥٢,٠٩٦)	--	--	الإضافات خلال السنة
--	--	--	--	التنزيلات خلال السنة
(٥٣٦,٤٨٩,٨٧٤)	(٥٥٣,٠٥٠,٠٣٦)	٥١٣,٣١٦	١٦,٠٤٦,٨٤٦	الرصيد في ٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٧

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٨٧,١٦٢,٤٩٥	١٧٣,٠٣٥,٩٤٩	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٢٣٥
--	--	مخصص ضريبة الدخل	٢٣٦
١٨٧,١٦٢,٤٩٥	١٧٣,٠٣٥,٩٤٩	المجموع	

كشف الدائنين كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٨

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٨١,٧٧٥,٩٨٦	٢٨٠,٢٠٤,٥٤٧	تأمينات مستلمة (محافظ الغير)	٢٦٦١
٤,٤٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠	مصاريق مستحقة وغير مدفوعة	٢٦٦٣
٥٤,٠٦٦,٩٠٠	٥٤,٠٣٢,٥٨٥	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٦٨
٣٤٠,٢٤٢,٨٨٦	٣٣٨,٦٣٧,١٣٢	المجموع	

كشف الرواتب والاجور كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

كشف رقم ٩

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٨,٥٦٠,٠٠٠	٢١,٣٩٥,٠٠٠	الرواتب والاجور النقدية	٣١٢
--	--	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
١,٩٧٩,١٠٠	١,٩٥٠,٦٠٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
٤٠,٥٣٩,١٠٠	٢٣,٣٤٥,٦٠٠	المجموع	

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠ كشف رقم ١٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٧٦٥,٠٠٠	١,٢٠٨,٠٠٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢١٨,٠٠٠	٤٧٩,٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٩٤,٠٠٠	٤٤٣,٠٠٠
٣٢٧	الماء والكهرباء	٤٥,٠٠٠	٥٦,٠٠٠
	المجموع	١,٢٢٢,٠٠٠	٢,١٨٦,٠٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠ كشف رقم ١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٢٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	--	--
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٥٠٨,٠٠٠	٥٧٩,٠٠٠
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٢٥٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٦٠,٠٠٠	--
٣٣٣٣	ضيافة	١٩٨,٠٠٠	٣٧٩,٠٠٠
٣٣٤	نقل وايغاد واتصالات	٩٤٧,٠٠٠	١,٩٣٥,٥٠٠
٣٣٤٣	السفر والايغاد	--	--
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٩٤٧,٠٠٠	١,٩٣٥,٥٠٠
٣٣٥	استنجاز موجودات ثابتة	٦,٧٢٣,٠٠٠	٩,٥٨٢,٠٠٠
٣٣٥٢	استنجاز مباني وانشاءات	٦,١٦٠,٠٠٠	٧,٢٠٠,٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل	٥٦٣,٠٠٠	٢,٣٨٢,٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٣٥,٨٩١,٧٦٦	٤٧,٩٤٨,٥٥٦
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٥,٢٥٠,٠٠٠	١١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢,٥٧٧,٠٠٠	٣,٣٥٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٣٧,٢٦٦	٦٠٨,٥٥٦
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	--	١٨٠,٠٠٠
٣٣٦٨١	اجور تنظيم الحسابات	٦,٢٥٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠٠
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق البنك المركزي	--	--
٣٣٦٨٢	أجور تدقيق الحسابات	٤,٤٠٠,٠٠٠	٤,٤٠٠,٠٠٠
٣٣٦٩	خدمية اخرى	١٦,٩٧٧,٥٠٠	١٥,٩١٠,٠٠٠
	المجموع	٤٤,٢٦٩,٧٦٦	٦٠,١٧٠,٠٥٦

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية / مساهمة خاصة

كشف رقم ١٢ / كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
--	--	تبرعات للغير	٣٨٣
--	٤,٠٢٠,٠٠٠	تعويضات و غرامات	٣٨٣
١٦,٠٣٠,٠٠٠	٦٠٧,٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٢,٧٢٨,٤٧٣	--	هبوط قيمة الاستثمارات	٣٩٧
<u>١٨,٧٥٨,٤٧٣</u>	<u>٤,٦٢٧,٠٠٠</u>	<u>المجموع</u>	

كشف رقم ١٣ / كشف الإيرادات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٦,٣٣١,٦٨٥	٢,٩٢٤,١٧١	فوائد الودائع النقدية	٤٦١
٢٧,١٨٦,٦٧١	--	صافي أرباح بيع السهم	٤٦٣١
--	--	إيراد المساهمات في الشركات	٤٦٣٢
--	٤٣,١١٤,٤٦٦	إيراد المحافظ الاستثمارية	٤٦٣٣
<u>٣٣,٥١٨,٣٥٦</u>	<u>٤٦,٠٣٨,٦٣٧</u>	<u>المجموع</u>	

محفظة شركة بين النهرين للاستثمارات المالية حسب جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٤

اسم الشركة	عدد الاسهم	معدل السعر	كافة الاسهم المشتراة	سعر الاغلاق	التكلفة حسب سعر الاغلاق
1 المصرف التجاري	50,000,000	0.74847758	37,423,879	0.44	22000000
2 مصرف بغداد	55,000,000	0.843728145	46,405,048	0.41	22550000
3 المصرف العراقي الاسلامي	40,000,000	0.6106498	24,425,992	0.38	15200000
4 مصرف الشرق الاوسط	50,000,000	0.5621284	28,106,420	0.12	6000000
5 مصرف الاستثمار	50,000,000	0.76359514	38,179,757	0.23	11,500,000.00
6 المصرف الاهلي	40,000,000	1.0704441	42,817,764	0.77	30,800,000
7 مصرف الائتمان	50,000,000	0.858814	42,940,700	0.41	20,500,000.00
8 مصرف الخليج	50,000,000	0.48474036	24,237,018	0.12	6,000,000.00
9 مصرف الموصل	50,000,000	0.3107718	15,538,590	0.13	6,500,000.00
10 مصرف كورستان	25,000,000	1.06604112	26,651,028	1.01	25,250,000.00
11 مصرف المنصور	40,000,001	0.690559633	27,622,386	0.57	22,800,000.57
12 المصرف المتحد	14,000,000	0.273647071	3,831,059	0.08	1,120,000.00
13 فلتاق كربلاء	4,000,000	1	4,000,000	0.78	3,120,000.00
14 اسيا سيل للاتصالات	5,000,000	10.716317	53,581,585	7.31	36,550,000.00
15 المنصور للصناعات الدوائية	3000000	1	2807600	1	4290000
16 الكوميونية والبلاتينيكية	3000000	1	2597400	2	6420000
17 المعصرة العقارية	5000000	2	7819723	3	15350000
			428,985,949.00		255,950,000.57

الشركات المتوقعة عن التداول بقرارات من هيئة الأوراق المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٢٤

اسم الشركة	عدد الاسهم	معدل السعر	كثافة الاسهم المقتراة
1 مصرف دار السلام	17,088,846	1.8076	30,890,630
2 مصرف بابل	50,000,000	0.992	20,964,264
3 مصرف دجلة و الفرات	14,464,723	0.9433	9,607,544
4 الصناعات الخفيفة	16,999,987	0.6014	10,225,043
5 صناعة الكرتون	6,500,000	0.4555	2,961,378
6 العراقية للنقل البري	1,000,000	0.6789	678,940
7 البهية للنقل العام	2,200,000	1.159	2,550,000
8 الفلوجة لإنتاج المواد الاضافية	425,107	0.9068	385,509
9 الكندي للقاحات البيطرية	3,000,000	1.08415	3,252,468
			81,515,776

مساهمات شركة بين النهرين للاستثمارات المالية في الشركات خارج التداول وكما
مبين أدناه لغاية ٢٤/١٢/٢٠٢٠

ت	اسم الشركة	عدد الأسهم	كلفة الأسهم
١	مدينة الشلالات السياحية	٨٤٥,٦٠٦	١,٠٥٧,١٣٥
٢	بابل للإنتاج الحيواني	٦٢٥,٠٠٠	٤,٨٢٢,٤٠٨
٣	مصرف البصرة	١٤,٥١٦,٠٦٦	٢٧,٣٨٣,٣٢٧
٤	مصرف الوركاء	٢٩,٧٠٥,٨٨٢	٣٠,٠٩٠,٠٠٠
٥	كركوك للصناعات الإنشائية	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
٦	مشروبات غازية شمالية	١,٠٠٠,٠٠٠	١,٢٨١,٠٠٠
	مجموع كلفة الأسهم		٦٥,١٣٣,٨٧٠