

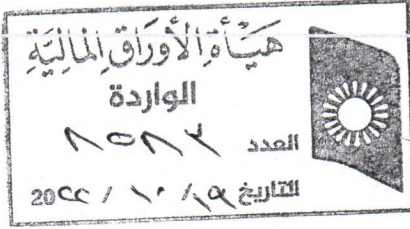
العراق - بغداد - ساحة الواثق  
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤  
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢  
مقابل مصرف دجلة والفرات  
موبايل +964 7901900045  
mesopotamia\_invest@yahoo.com



شركة بئر النهرين  
للإستثمارات المالية (م.خ)

رأسمالها مليار دينار عراقي

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY



العدد : ٦٥  
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩

الى / هيئة الاوراق الماليه  
م / البيانات المالية الفصليه

تحية طيبه ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانيه العامه وكشف العمليات الجاريه وكشف التدفق النقدي للفصل الثالث  
٢٠٢٢/٩/٣٠ ... للفضل بالاطلاع مع التقدير


سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض




نسخة منه الى /  
سوق العراق للاوراق المالية / مع المرفقات . للفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثالث 2022/9/30

2021/12/31 دينار	2022/9/30 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	
44	44	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
44	44	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
841600323	824839840	استثمارات مالية	15
2489907	35984019	المدينون	16
73701417	13438421	النقود	18
<b>917791647</b>	<b>874262280</b>	مجموع الموجودات المتداولة	
<b>917791691</b>	<b>874262324</b>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التـمـويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
(534271965)	(534271965)	الاحتياطيات	22
		<u>العجز المتراكم</u>	
<b>465728035</b>	<b>465728035</b>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
111615724	111615724	التخصيصات	23
340447932	336090432	الدائنون	26
-----	(39171867)	العمليات الجارية/عجز	28
<b>4520263656</b>	<b>408534289</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<b>917791691</b>	<b>874262324</b>	مجموع مصادر التمويل	

  
سمير عبد الستار عبد الجبار  
المدير المفوض



  
محمد احمد محمد  
مدير الحسابات

**شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد**  
**كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2022/9/ 30**

رقم الدليل	اسم الحساب	من 2022/1/1 لغاية 2022/9/30	من 2022/7/1 لغاية 2022/9/30	2021/9/30
- 41 46	ايراد النشاط الجاري			
461	ايرادات فوائد دائنه	180739	20311	2913017
463	ايراد استثمارات ماليه	22683629	2456420	23839803
	المجموع	22864368	2476731	26752820
	تنزل المصاريف الجارية			
31	الرواتب والاجور	11354000	2954000	12450000
32	المستلزمات السلعية	1192000	372000	1046000
33	المستلزمات الخدمية	48880485	15147444	39799085
38	المصرفوات التحويلية	609750	0	1773000
	مجموع المصرفوات	62036235	18473444	55068085
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(39171867)	(15996713)	(28315265)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
393	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(39171867)	(15996713)	(28315265)

سمير عبد الستار عبد الجبار  
 المدير المفوض



محمد احمد محمد  
 مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2022/9/30

2022	2021	
73701417	117722214	رصيد النقود في 1/ 1
16760483	12255476	النقص في الاستثمارات
(39171867)	(28315265)	الزيادة في العمليات الجارية
(33494112)	(28424154)	الزيادة في المدينون
-----	(8231925)	النقص في التخصيصات
(4357500)	(2526700)	النقص في الدائرون
13438421	62479646	رصيد النقود في 9/30



سمير عبدالستار عبدالجبار  
المدير المفوض



محمد أحمد محمد  
مدير الحسابات