




العدد : ٣٧
التاريخ : ٢٠٢٢/٤/١٢

السادة / هيئة الأوراق المالية
الموضوع / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة
نرفق لكم طياً كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل
الأول ٢٠٢٢/٣/٣١ ، ، للتفضل بالاطلاع مع التقدير ، ،


سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



نسخه منه الى /
سوق العراق للأوراق المالية / مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢١/١٢/٣١
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٤٩٠٥٥١٥٤	٨٤١٦٠٠٣٢٣
١٦	المدينون	٩٧٥٨١٣٨	٢٤٨٩٩٠٧
١٨	النقود	٤٩٤١٩٥٠٩	٧٣٧٠١٤١٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٠٨٢٣٢٨٠١	٩١٧٧٩١٦٤٧
	مجموع الموجودات	٩٠٨٢٣٢٨٤٥	٩١٧٧٩١٦٩١
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٥٣٤٢٧١٩٦٥)	(٥٣٤٢٧١٩٦٥)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٥٧٢٨٠٣٥	٤٦٥٧٢٨٠٣٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١١١٦١٥٧٢٤	١١١٦١٥٧٢٤
٢٦	الدائنون	٣٣٦١١٠٤٣٢	٣٤٠٤٤٧٩٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٥٢٢١٣٤٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٤٢٥٠٤٨١٠	٤٥٢٠٦٣٦٥٦
	مجموع مصادر التمويل	٩٠٨٢٣٢٨٤٥	٩١٧٧٩١٦٩١



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٧٦٣٦٢	٣٢٦٥٧٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١١٦٢٣٠٦٢	١٠٤٠٤٣٨٦
	مجموع الايرادات	١١٦٩٩٤٢٤	١٠٧٤٠٩٦٠
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٤٠٥٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٦٦٠٠٠	٤٢١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨٩٥٠٢٠	١٣٨٠٠٠٨٥
٣٦	فوائد مدينة		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٠٩٧٥٠	١٢١٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	١٦٩٢٠٧٧٠	١٩٤٨٤٠٨٥
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٥٢٢١٣٤٦)	(٨٧٤٣١٢٥)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٢٢١٣٤٦)	(٨٧٤٣١٢٥)



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





محمد احمد محمد
مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي الفصل الاول

التفاصيل	الفصل الاول ٢٠٢٢	الفصل الاول ٢٠٢١
الرصيد النقدي في ١/١	٧٣٧.١٤١٧	١١٧٧٢٢٢١٤
الاندثارات	-----	-----
النقص في العمليات الجارية	(٥٢٢١٣٤٦)	-----
النقص في المدينون	(٧٢٦٨٢٣١)	-----
النقص في الدائون	(٤٣٣٧٥٠٠)	-----
النقص في الاستثمارات المالية	(٧٤٥٤٨٣١)	٦٤٦٤١٦٩
النقص في الدائون	-----	(٢٥٢٦٧٠٠)
النقص في العمليات الجارية	-----	(٨٧٤٣١٢٥)
الزيادة في المدينون	-----	(١٨٩٢٩٣٥٥)
رصيد النقود في ٣/٣١	٤٩٤١٩٥٠٩	٩٣٩٨٧٢٠٣

سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات