



العدد : ٥٠
التاريخ : ٢٠٢٣ / ٨ / ١٨

الى / هيئة الاوراق الماليه
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،
نرفق لكم طياً كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثاني
٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

الرفوض
عبد الستار

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



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

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٢٦٤٦٣.٨١	٨٤٦٧٧٢.٨١
١٦	المدينون	١١٣٠.٣٣٩	٦٧٤٥٩٣٩
١٨	النقود	٧٩٦٢١٣.٠	١.٠٦٧٥٣٩٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٥٧٢٥٥٥.٠	٨٦٤١٩٣٤١٤
	مجموع الموجودات	٨٤٥٧٢٥٥٩٤	٨٦٤١٩٣٤٥٨
	مصادر التـمـويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٨١٦١٤٣٥٩)	(٥٨١٦١٤٣٥٩)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤١٨٣٨٥٦٤١	٤١٨٣٨٥٦٤١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١.٠٥٣.٥٩٨.٨٥	١.٠٥٣.٥٩٨.٨٥
٢٦	الدائنون	٣٣٦.٤٧٩٣٢	٣٤٠.٤٤٧٩٣٢
٢٨	فائض / عجز العمليات الجارية	(١٤.٦٧٨٦٤)	-----
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٢٧٣٣٩٩٥٣	٤٤٥٨.٧٨١٧
	مجموع مصادر التمويل	٨٤٥٧٢٥٥٩٤	٨٦٤٤١٩٤٥٨



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣ / ٣/٣١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ لغاية دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ لغاية دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٤٠٣٩٦	٦٣٢٧٥	١٦٠٤٢٨
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٧٦٦٠٠٠٠	١٣٢٦٥٤٠٠	٢٠٢٢٧٢٠٩
	مجموع الايرادات	٧٧٠٠٣٩٦	١٣٣٢٨٦٧٥	٢٠٣٨٧٦٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٩٥٨٠٠٠	٥٧١٢٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٠٠٠٠	١٢٤٣٠٠٠	٨٢٠٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٦٩٦٦٦	٢٠٢٩١٥٣٩	٣٣٧٣٣٠٤١
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨	المصرفوات التحويلية	-----	١٥٠٠٠٠	٦٠٩٧٥٠
	مجموع المصرفوات	١٣٥٧٧٦٦٦	٢٧٣٩٦٥٣٩	٤٣٥٦٢٧٩١
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٥٨٧٧٢٧٠)	(١٤٠٦٧٨٦٤)	(٢٣١٧٥١٥٤)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٨٧٧٢٧٠)	(١٤٠٦٧٨٦٤)	(٢٣١٧٥١٥٤)



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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣	الرصيد النقدي في ١/١
٧٣٧.١٤١٧	١.٦٧٥٣٩٤	
(٧٤٥٤٨٣١)	٢٠٣.٩٠٠٠	<u>يضاف</u> النقص في الاستثمارات
		<u>يطرح</u>
(٧٢٦٨٢٣١)	٤٥٥٤٤٠٠	الزيادة في المدينون
(٥٢٩٣٤٦)	١٤٠.٦٧٨٦٤	النقص في العمليات الجارية
(٤٣٣٧٥٠٠)	٤٤٠.٠٠٠٠	النقص في الدائنون
-----	-----	
٤٩٤١٩٥٠.٩	٧٩٦٢١٣٠	رصيد النقود في ٦/٣٠



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات