

العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل + 964 790 1900045
mesopotamia_invest@yahoo.com

شركة بزنز النهرين
للأستثمارات المالية (م.خ)
رأس مالها مليار دينار عراقي
BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY



العدد : ٣١
التاريخ : ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الأول ٢٠٢٤/٣/٣١ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى : -
سوق العراق للأوراق المالية مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

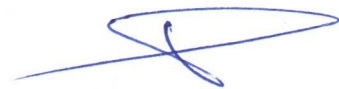
شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول 2024/3/31

2023/12/31	2024/3/31	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
44	44	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
44	44	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
859403334	865703106	استثمارات مالية	15
2714260	7168456	المدينون	16
3786087	13236876	النقود	18
865903681	886108438	مجموع الموجودات المتداولة	
865903725	886108482	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التتمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
20231798	20231798	الاحتياطيات	22
(600392430)	(600392430)	العجز المتراكم	
419839368	419839368	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
105616425	105616425	التخصيصات	23
340447932	336047932	الدائنون	26
	24604757	العمليات الجارية/ ربح	28
446064357	466269114	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
865903725	886108482	مجموع مصادر التمويل	



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





بركة صالح علي
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول 2024/3/31

رقم الدليل	اسم الحساب	2024/3/31 دينار	2023/3/31 دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائد دائنه	6191	22879
463	ايراد استثمارات ماليه	45111968	5605400
	مجموع الايرادات	45118159	5628279
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	2584127	2754000
32	المستلزمات السلعية	939000	693000
33	المستلزمات الخدمية	16715275	10221873
36	فوائد مدينة		
38	المصرفوات التحويلية	275000	150000
	مجموع المصرفوات	20513402	13818873
	ربح العمليات الجارية المرحلة الاولى	24604757	(8190594)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
393	خسائر بيع اسهم		
	ربح العمليات الجارية المرحلة الثانية	24604757	(8190594)



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



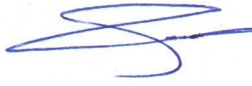


بركة صالح علي
مدير الحسابات


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول 2024/3/31

2023	2024	
106675394	3786087	الرصيد النقدي في 1/ 1
		يضاف
42999400	-----	النقص في الاستثمارات
-----	24604757	صافي الدخل

	28390844	
		يطرح
8190594	6299772	الزيادة في الاستثمارات
4357500	4400000	النقص في الدائنين
29639800	4454196	الزيادة في المدينين
-----	-----	
(42187898)	(15153968)	
11486900	13236876	رصيد النقود في 3/31


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




بركة صالح علي
مدير الحسابات