

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني 2012/6/30

2011	2012	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
250010	250010	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
250010	250010	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1061072663	1080698366	استثمارات مالية	13
1080000	930000	المدينون	16
279614478	820254157	النقود	18
<b>1341767141</b>	<b>1901882523</b>	مجموع الموجودات المتداولة	
<b>1342017151</b>	<b>1902132533</b>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التـمـويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
1000000000	1000000000	راس المال المدفوع	21
18436461	31487573	الاحتياطيات	22
(124610713)	(120754713)	العجز المتراكم	
<b>893825748</b>	<b>910732860</b>	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
-----	2370000	التخصيصات	23
482743978	855341063	الدائنون	26
<b>( 34552575)</b>	<b>133688610</b>	نتيجة النشاط – فائض / عجز	28
448191403	991399673	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<b>1342017151</b>	<b>1902132533</b>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

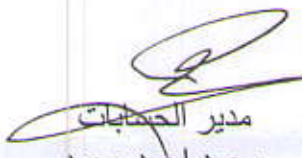


مدير الحسابات  
محمد احمد محمد  
٢٢

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني 2012/6/30

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار
46 - 41	ايراد النشاط الجاري		
461	ايرادات فوائد دائنه	1586836	441444
463	ايراد استثمارات ماليه	12142827	181520774
	المجموع	13729663	181962218
	تنزل المصاريف الجارية		
31	الرواتب والاجور	16635750	13746800
32	المستلزمات السلعية	2953750	3764500
33	المستلزمات الخدمية	25464240	30013571
36	فوائد مدينة	498	صفر
384	الضرائب والرسوم	3228000	590000
	المصروفات الاخرى	-----	158737
	مجموع المصروفات	48282238	48273608
	فائض /عجز العمليات الجارية	(34552575)	133688610


  
 المدير المفوض  
 سمير عبد الستار عبد الجبار

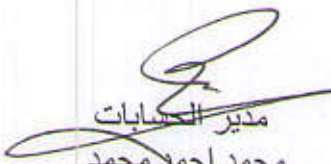
  
 مدير العمليات  
 محمد احمد محمد  
 ٢٢٠



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني 2012/6/30

279614478		الرصيد النقدي في 2011/6/30
		يضاف :
	168241185	الزيادة في قيمة النشاط
	150000	النقص في المدينون
	13051112	الزيادة في الاحتياطات
	3856000	النقص في العجز المتراكم
	372597085	الزيادة في الدائون
	2370000	الزيادة في التخصيصات
	-----	
560265382		
		يطرح
	19625703	الزيادة في الاستثمارات
(19625703)		
820254157		رصيد النقود في 2012/6/30

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد  
