

شركة بين التهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث 2012/9/30

2011	2012	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
250010	975010	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
250010	975010	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1042997641	1098186143	استثمارات مالية	13
1280000	1030000	المديون	16
461030303	1451592583	التقود	18
1505307944	2550808726	مجموع الموجودات المتداولة	
1505557954	2551783736	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	
893825748	910732860	مجموع حقوق المالكين	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
-----	2370000	التخصيصات	23
604851319	1516234058	الدائنون	26
6880887	122446818	نتيجة النشاط - فائض	28
611732206	1641050876	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
1505557954	2551783736	مجموع مصادر التمويل	




المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث 2012/9/30

2011 دينار	2012 دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
12000000		ايراد النشاط الجاري	46 - 41
1886541	595652	ايراد خدمات استثمارية	434
65551334	192735774	ايرادات فوائد دائته	461
		ايراد استثمارات ماليه	463
		تنزل المصاريف الجارية	
23549850	22220800	الرواتب والاجور	31
14077250	5251000	المستلزمات السلطوية	32
31701390	42589071	المستلزمات الخدمية	33
498	صفر	فوائد مدينة	36
3228000	665000	الضرائب والرسوم	384
72556988	70725871	مجموع المصروفات	
6880887	122605555	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	
		تنزل المصروفات الاخرى	
	158737	خسائر بيع اسهم	
6880887	122446818	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	


 المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار




 مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث 2012/9/30

461030303

الرصيد النقدي في 2011/9/30

يضاف :

911382739

الزيادة في الائتون

115565931

الزيادة في العمليات الجارية

250000

النقص في المدينون

2370000

الزيادة في التخصيصات

13051112

الزيادة في الإحتياطيات

3856000

النقص في العجز المتراكم

1046475782

يطرح

725000

الإضافات

55188502

الزيادة في الإستثمارات

(55913502)

1451592583

رصيد النقود في 2012/9/30



المدير المفوض

سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات

محمد احمد محمد