

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٢٥٠٠٠	٢٥٠٠١٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٢٥٠٠٠	٢٥٠٠١٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	استثمارات مالية	٢٧.٢٧٨٧٥٩٨٠	١.٦٦.٦٦٧٢٩
١٦	المدينون	١.٠١٧٨.٠٠٠	١.٠٣.٠٠٠
١٨	النقود	٢.٢٦٩.٧٩٣٩	٨٥٦٣١٤٩٥٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٩١٥٦٥٦٣٩١٩	١٩٢٣٦٦١٦٩٤
	مجموع الموجودات	٢٩١٥٧.٨٨٩١٩	١٩٢٣٦٦١٦٩٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٣٥٦.٦٣.٥	٣١٤٨٧٥٧٣
	العجز المتراكم	صفر	(١٢.٧٥٤٧١٣)
	مجموع حقوق المالكين	١٢٣٥٦.٦٣.٥	٩١.٧٣٢٨٦.٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٣٦٩.٧.٠٠٠	٢٣٧.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٧٩.٠٠٩١٩٢٤١	١.٣٥.٦٩.٢٧
٢٨	العسليات الجارية/عجز	(١٦٣٤٣٦٢٧)	(٢٤٥١.٠٩٣)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٩٢١٤٨٢٦١٤	١.٠١٢٩٢٨٨٣٤
	مجموع مصادر التمويل	٢٩١٥٧.٨٨٩١٩	١٩٢٣٦٦١٦٩٤

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
 كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤١ -	ايراد النشاط الجاري		
٤٦		١٠٢٨٢	٢٠٧٤٦٢
٤٦١	ايرادات فوائد دائته	١٣٩٢٤٥٩١	٤٧٧٧٥٥٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه		
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٧٠٧٠٠٠٠	٦٩٦٠٨٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٢٥٠٠٠	٢٠٤١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٣٣٣٥٠٠	١٩٧٤٤٦٧٢
٣٦	فوائد مدينة	صفر	صفر
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٠٠٠٠	٥٩٠٠٠٠
	مجموع المصروفات	٣٠٢٧٨٥٠٠	٢٩٣٣٦٤٧٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٦٣٤٣٦٢٧)	(٢٤٣٥١٤٥٦)
	تنزل المصروفات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	صفر	١٥٨٧٣٧
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٦٣٤٣٦٢٧)	(٢٤٥١٠١٩٣)

المدير المفوض
 سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات
 محمد احمد محمد

