



No. :

العدد :

Date:

التاريخ :

## إعسسلان

شركة بين النهرين للإستثمارات المالية / مساهمة خاصة  
إلى مساهمي شركتنا المحترمين  
م/ دعوة لاجتماع الهيئة العامة

لستادا إلى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وتنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة فسي / / ٢٠٠٨ يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٥/٩/٢٠٠٨ في مركز ادارة الشركة الذي يتضمن ما يأتي :

١. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة السنوي حول نشاط الشركة والمصادقة عليه .
٢. الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية ٢٠٠٧ والمصادقة عليه .
٣. مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والمصادقة عليها .
٤. تعيين مراقب لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٠٨ وتحديد اجزه .
٥. ابراء نمة رئيس مجلس واعضاء مجلس ادارة.
٦. اية امور اخرى يرغب السادة المساهمين مناقشتها في حينه .

راجين من جميع الاعضاء الحضور أو من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو بموجب صك الإنابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات الحضور في الزمان والمكان المعينين أعلاه مع إبراز شهادة الأسهم الأصلية بما ينسجم واحكام قانون الشركات النافذ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى اليوم نفسه من الأسبوع الذي يليه وينفس الزمان والمكان المعينين .

مهند عبد الرزاق عبد الجبار  
رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس الاداره لشركة بين النهرين للاستثمارات الماليه  
(مساهمه خاصه)  
عن السنه المنتهيه في ٢٠٠٧/١٢/٣١

الساده الاخوه الاعزاء المساهمين في شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه  
المحترمين .

باسمي ونيابة عن مجلس ادارة الشركه . ارحب بكم لحضور اجتماع الهيئه العامه  
السنوي و تنفيذاً لاحكام القانون والتعليمات نعرض عليكم تقريراً عن نشاط الشركه  
والميزانيه و الحسابات الختاميه لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ مع تقرير السيد مراقب الحسابات  
والبيانات و القوائم السنويه المطلوبه .

اولاً : نبذه عن الشركه و اهدافها الرئيسييه وطبيعة نشاطها

تأسست شركة بين النهرين للاستثمارات الماليه في ٢٠٠١/١/١٧ و حصولها على  
اجازة ممارسة اعمال الاستثمار المالي من الجبهه القطاعيه البنك المركزي العراقي في  
٢٠٠١/٣/٢٥ فقد جند مجلس الاداره كافة الطاقات الممكنه لغرض النهوض باقتصاد  
الشركه وتنمية الموارد و بذل ما بوسعه لحماية حقوق المساهمين لتحقيق اكبر نسبة من  
العائد على رأس المال المستثمر ، و ضمن هذا الاطار تبني مجلس الاداره أستراتيجيه  
اعتمدت على الحذر و التحفظ في ظروف استثنائيه لم تكن سهله كما تعلمون . فمنذ  
تأسيس الشركه حتى يومنا هذا كانت تعمل بالتداول بالاسهم والسندات في سوق العراق  
للاوراق الماليه اذ تكاد تكون هي المنفذ الاستثماري الوحيد المسموح للشركه في الوقت  
الحاضر . و كانت الظروف التي تمثلت بحاله الامنيه العامه ، و كذلك التعليمات  
والقوانين الملزمه للعمل بموجبها و كان لانخفاض الاسعار أثراً مهماً حال دون القيام  
بالعمل على الوجه الامثل مما أدى الى عدم امكانية بيع أو شراء ما هو مطروح في  
سوق العراق للاوراق الماليه وقد حصل نتيجة ذلك خساره بحدود (٢٠٠) مائتا مليون  
ان هذا المبلغ يمثل هبوط الاسعار عن قيمة الشراء للاسهم ، اضافة الى ان ظهور مبلغ  
(١٤) اربعة عشر مليون دينار تمثل المبالغ المصرفه كرواتب المنتسبين ومستلزمات  
ونشاط الشركه والاستحقاقات الاخرى مثل ايجار مبنى الشركه والخدمات .  
قامت الشركه بزيادة رأس المال من (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسمائة مليون دينار الى  
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار دينار بموافقة دائره مسجل الشركات المؤرخ في ٢٠٠٧/٧/٥  
لغرض ايجاد فرص اوسع للاستثمار وتحقيق نتائج افضل .





**رابعاً : الرواتب والاجور و العماله**

\* بلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعه للعاملين بالشركه ( ١٥٧٠٠٠٠٠٠ ) دينار سنويا .

\* عدد الموظفين في الشركه // ٤ اربعة بضمنهم المدير المفوض

\* تم قبول استقالة المدير المفوض السيد غسان عبد الحميد البدري بتاريخ ٢٠٠٨/١/١ وتوجيه شكرنا وتقديرنا لخدماته في الشركه .

\* تم تعيين السيد سمير عبد الستار عبد الجبار مديرا مفوضا للشركه بموجب قرار مجلس الاداره المؤرخ في ٢٠٠٨/١/٩ اعتبارا من ٢٠٠٨/١/١ .

**خامساً : اجمالي الايرادات والمصروفات**

اجمالي الايرادات // ( ٣٢٦٥٣٤٩٤ ) دينار

اجمالي المصروفات // ( ٤٦٩٥٥٠٠٠ ) دينار

مخصص هبوط قيمة الاستثمارات // ( ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار

وأخيرا نأمل زيادة التعاون من قبل المساهمين وتزويدنا بالاقترحات لتنمية الشركه وتوجيه نشاطها لمصلحة المساهمين والمصلحة العامه ،،، و من الله التوفيق

  
رئيس مجلس الاداره

مهند عبد الرزاق عبد الجبار



  
المدير المفوض

سمير عبد الستار عبد الجبار



١٥٠٠

H. S. mutammara  
Accountant & Auditor



مكتب  
هاشم سليم متمرة  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - شركة مساهمة خاصة/بغداد  
الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

\*\*\*\*\*

Hay Al Wahda Mahala 906 - Salman Faek St.  
Build. 49 - Floor 1  
Baghdad -

حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع سلمان فائق  
عمارة السعدي مبنى ٤٩ طابق مقابل مصرف الزركاء للاستثمار  
بغداد - هاتف ٧١٩١٤١٢ / فاكس ٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢ / ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢

الرقم : ٣٩/٣٧  
التاريخ : ٢٠٠٨/٥/١٠

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة بين النهرين للاستثمارات المالية م. خ المحترمين/بغداد  
م/ البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

بعد التحية :

يسرنا أن نعلمكم بأننا دققنا الميزانية العامة للشركة أعلاه وذلك كما هي عليه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وحساب نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والتقرير السنوي المعد وفق متطلبات قانون الشركات.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمة التدقيق وفق قواعد مراقبة الحسابات المتعارف عليها والتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية:

نشاط الشركة:

١ - تم زيادة رأس مال الشركة من (٥٠٠) خمسمائة مليون دينار الى (١) مليار دينار واحد بموافقة دائرة مسجل الشركات بقرارها المؤرخ في ٢٠٠٧/٧/٥ .

٢ - لم تحقق الشركة اي ارباح وبلغ ( العجز) لهذه السنة بحدود (١٤) مليون دينار مقابل عجز (٣٥) مليون دينار للسنة السابقة، حيث ان ايرادات الشركة من بيع الاسهم لا تكاد تذكر اذ لا تزال اسعار بيع غالبية الاسهم في سوق الاوراق المالية اقل من كلفة الشراء في محفظة الشركة .

٣ - تم تقييم المحفظة الاستثمارية للشركة بسعر السوق حسب اخر جلسة في سوق العراق للاوراق المالية للسنة ٢٠٠٧/ وبلغ الهبوط في قيمة الاستثمارات بحدود (٢٠٠) مائتين مليون دينار مقابل (١٧١,٧) مليون دينار للسنة السابقة .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا:

١. ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر بدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وأنها قد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات الشركة ومطلوباتها ومصروفاتها وايراداتها .

-يتبع-

2

٢. عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية والاستثمارات المالية تمت بشكل سليم من قبل الإدارة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأصول المحاسبية المتبعة في السنة السابقة
٣. التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مطابقاً للسجلات ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المرعية.
٤. أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة على قدر ما تضمنته من مؤشرات تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١ وإن حساب العمليات الجارية يبين نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ وبصورة أمينة وعادلة.

وتقبلوا تقديرنا...



هاشم سليم متمرة

محاسب قانوني - مراقب حسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦٢٥٠١٠	١٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٦٢٥٠١٠	١٠
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٢	١٥٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٧٦٩٥٢٧١٦	٦٦٣٧٤٧٠٦٧
٣	١٦	المديون	٢١٧٦٢٠٠٠	٤١١٠٠٠٠
٤	١٨	النقود	٨٥٧٥٩٥٨٣	١٢١٨٨٦٢٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢٨٤٤٧٤٢٩٩	٧٨٩٧٤٣٢٦٧
		مجموع الموجودات	١٢٨٥٠٩٩٣٠٩	٧٨٩٧٤٣٢٧٧
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع قيمة سهم دينار	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٦	الاحتياطيات	(٤٠١٨٠٣٥٥)	(٢٥٨٧٨٨٤٩)
		مجموع حقوق المالكين	٩٥٩٨١٩٦٤٥	٤٧٤١٢١١٥١
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٧	٢٣	التخصيصات	٠٠٠	٠٠٠
٨	٢٦	الدائون	٢٢٥٢٧٧٦٦٤	٣١٥٦٢٢١٢٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٢٥٢٧٧٦٦٤	٣١٥٦٢٢١٢٦
		مجموع مصادر التمويل	١٢٨٥٠٩٩٣٠٩	٧٨٩٧٤٣٢٧٧

رئيس مجلس الإدارة  
محمد عزيز الكييار

مدير الشؤون  
محمد عبد الكريم

مدير الحسابات  
محمد بنو ١٥٧٧



موضوعاً لتقريرنا المرقم ٣٩/٣٧ وتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٧

مراقب الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٦١	إيرادات فوائد دائنة	٢٧١١.٣٦٥	٣٥٣١٢٩٠
١٣	٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية	٥٥٤٣١٢٩	٥٠٣٤٦٨٩
		<b>المجموع</b>	<b>٣٢٦٥٣٤٩٤</b>	<b>٨٥٦٥٩٧٩</b>
<b>المصروفات الجارية</b>				
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٥٧.٠٠٠٠	١٤٣٥٨.٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤١٨٧٥٠	٣٨١٥٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٢٩١٢٥٠	٢٦٩١.٠٠٠
١	٣٧	الاندثارات	...	١٧٦٤٧٢٦
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٤٥٠.٠٠	١٥٣٧٥٠
		<b>إجمالي المصروفات</b>	<b>٤٦٩٥٥.٠٠</b>	<b>٤٣٥٦٧٩٧٦</b>
<b>فائض (عجز) العمليات الجارية</b>				
			(١٤٣.١٥.٦)	(٣٥٠.١٩٩٧)
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨٣	المصروفات التحويلية	...	...
<b>الفائض القابل للتوزيع (العجز)</b>				
			(١٤٣.١٥.٦)	(٣٥٠.١٩٩٧)
<b>الفائض موزع كما يلي</b>				
٧	٢٣٦	حصة ضريبة الدخل	...	...
٦	٢٢١٦	احتياطي إلزامي بموجب قانون الشركات	...	...
٦	٢٢٥	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(١٤٣.١٥.٦)	(٣٥٠.١٩٩٧)
		<b>المجموع</b>	<b>(١٤٣.١٥.٦)</b>	<b>(٣٥٠.١٩٩٧)</b>

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الأثاث ١١٦ دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١	٥٠٤٤٩٦٠	٥٠٤٤٩٦٠
الإضافات خلال السنة	٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠
الكلفة في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٥٦٦٩٩٦٠	٥٦٦٩٩٦٠
نسبة الاندثارات	%١٠٠	%١٠٠
<b>الاندثارات (قسط ثابت)</b>		
الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١	٥٠٤٤٩٥٠	٥٠٤٤٩٥٠
يضاف أندثارات الفترة	٠٠٠	٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٥٠٤٤٩٥٠	٥٠٤٤٩٥٠
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٦٢٥٠١٠	٦٢٥٠١٠

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة/ بغداد

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

دينار	دينار	التفاصيل	رقم الدليل
١٢١٨٨٦٢٠٠		الرصيد النقدي في ٢٠٠٧/١/١	
٠		تضاف مصادر التمويل	
٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال	٢١
٠	٩٦٥٧٥٣٨	الزيادة في الدائون	٢٦
٥٠٩٦٥٧٥٣٨		المجموع	
٦٣١٥٤٣٧٣٨		مجموع مصادر التمويل المتاحة	
		تطرح الاموال المتاحة للاستخدام	
	٦٢٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١١
	٥١٣٢٠٥٦٤٩	الزيادة في الاستثمارات	١٥
	١٧٦٥٢٠٠٠	الزيادة في المدينون	١٦
	١٤٣٠١٥٠٦	النقص في الاحتياطات	٢٢
(٥٤٥٧٨٤١٥٥)		المجموع	
٨٥٧٥٩٥٨٣		النقود كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل		
١٥٢١	استثمارات قصيرة الأجل / شركات قطاع مختلط	٩٢١٣٨٠٢	١٢٢١٣٨٠٢
١٥٢٢	استثمارات قصيرة الأجل / شركات قطاع خاص	٤٧١٠٦٤٤٤١	٣٩٨٠٧٧٣٩٢
١٥٢٣	استثمارات الغير ( محافظ استثمارية)	٢٩٦٦٧٤٤٧٣	٢٥٣٤٥٥٨٧٣
١٥٢٤	ودائع ثابتة	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	١١٧٦٩٥٢٧١٦	٦٦٣٧٤٧٠٦٧

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

١٦١٤	عملاء قطاع خاص (شركة الجوهرة)	١٧٩٣٢٠٠٠	٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٠	٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٨٣٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠
١٦٦٢	مصاريف مدفوعة مقدما	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	٠٠٠	٢٨٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٢١٧٦٢٠٠٠	٤١١٠٠٠٠

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

١٨١	نقدية لدى الصندوق	١٧٢٧٥٢٢	٠٠٠
	نقدية لدى المصارف	٠	٠
١/١٨٣	مصرف الاستثمار / جاري	٠٠٠	(١٤٩١٧٦٥)
٢/١٨٣	مصرف التجاري / جاري	٣١٧٧١٣٣	٢٦٢٥٩٩٠
٣/١٨٣	مصرف دار السلام / جاري	٦٤١٧٠٥٧٩	١٢٦٣١٧
٤/١٨٣	مصرف الاستثمار / توفير	٧٦٢٦٢٥	٦٠٩٨١٣١
٥/١٨٣	مصرف تجاري / توفير	١٥٩٢١٧٢٤	١١٤٥٢٧٥٢٧
	مجموع النقد (لدى المصارف)	٨٥٧٥٩٥٨٣	١٢١٨٨٦٢٠٠

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٢١	رأس المال الاسمي (٢٠٠٠) مليون سهم		
٢١١	رأس المال المدفوع كاملا قيمة السهم (١) دينار	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	صافي رأس المال المدفوع فعلا	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٠٧/١/١	الإضافات	التزيمات	الرصيد في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٢١٤	احتياطي إلزامي	٦٥٩٥٢٩٩	...	...	٦٥٩٥٢٩٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٥٢٧٨٤٩	...	...	٢٥٢٧٨٤٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٠٠١٩٩٧)	(١٤٣٠١٥٠٦)	...	(٤٩٣٠٣٥٠٣)
	مجموع الاحتياطيات	(٢٥٨٧٨٨٤٩)	(١٤٣٠١٥٠٦)	...	(٤٠١٨٠٣٥٥)

كشف التخصيصات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	...	...
	مجموع التخصيصات	...	...

كشف الدائنون كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (٨)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة (محافظ الغير)	٣٢٢٢٧٧٨٢٤٧	٣١٣١٢٠٧٠٩
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٩٠١٤١٧	١٩٠١٤١٧
	مجموع الدائنون	٣٢٥٢٧٩٦٦٤	٣١٥٦٢٢١٢٦

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

٢٠٠٧ السنة الحالية	٢٠٠٧ السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
١٤٣٥٨٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠	رواتب ومخصصات	٣١٢
٠٠٠	٠٠٠	المساهمة في الضمان	٣١٥
١٤٣٥٨٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠	مجموع الرواتب	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

٩٦٠٠٠	١٢٩٤٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
٢٧٢٥٠٠	١١٤٧٥٠	المتنوعات	٣٢٥
١٣٠٠٠	١٠٠٠٠	الماء والكهرباء	٣٢٧
٣٨١٥٠٠	١٤١٨٧٥٠	مجموع السلعية	

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد  
كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	...	٢٢٩٢٥٠
٣٣١٦	صيانة أثاث	٤٩٠٧٥٠	٦٦٨٥٠٠
	المجموع	٤٩٠٧٥٠	٨٩٧٧٥٠
٣٣٢	<u>خدمات ابحاث وتجارب</u>		
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٠٤٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٥٣٧٥٠	...
٣٣٣٣	ضيافة	١٨٩٢٥٠	٣٥٦٠٠٠
	المجموع	١٣٨٣٠٠٠	١٢٣١٠٠٠
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٧٢٥٠٠	٨٣٤٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	...	١٥٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات (برق وبريد وهاتف)	٢٥٢٨٢٥٠	٢٥٩٤٢٥٠
	المجموع	٢٦٠٠٧٥٠	٣٤٤٣٢٥٠
٣٣٥	<u>استئجار موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استئجار مباني	١٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٣٥١٧٥٠	٥٠٢٠٠٠
	المجموع	١٢٣٥١٧٥٠	١٢٥٠٢٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٥٢٥٠٠٠	٦٨٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٢٩٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢١٢٧٠٠٠	١٥٤٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٠٠٠٠	٣٢٧٥٠
٣٣٦٨١	خدمات محاسبية (أجور تنظيم الحسابات)	٢٠٧٥٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق الحسابات)	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٤٨١٣٠٠٠	٣٥٨٣٢٥٠
	المجموع	١٠٤٦٥٠٠٠	٨٨٣٦٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٧٢٩١٢٥٠	٢٦٩١٠٠٠٠

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٥٤٥٠٠٠	١٥٣٧٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٢٥٤٥٠٠٠	١٥٣٧٥٠

كشف إيرادات الاستثمارات للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ كشف رقم (١٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠٠٧	السنة الحالية ٢٠٠٦
		دينار	دينار
٤٦	إيرادات استثمارية وفوائد دائنة		
٤٦١	فوائد الودائع النقدية	٢٧١١٠٣٦٥	٣٥٣١٢٩٠
٤٦٣	إيراد الاستثمارات المالية		
٤٦٣١	صافي أرباح بيع اسهم	٤٨٤٨٨٠٦	١٠٨٥٣٩٦
٤٦٣٢	أرباح المساهمات في الشركات	١٩٤٣٢٣	٠٠٠
٤٦٣٣	ارباح المحافظ	٥٠٠٠٠٠٠	٣٩٤٩٢٩٣
	مجموع إيراد الاستثمارات	٥٥٤٣١٢٩	٥٠٣٤٦٨٩
	المجموع الكلي	٣٢٦٥٣٤٩٤	٨٥٦٥٩٧٩