

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



رأسمالها مليار دينار عمراقي

للأستثمارات المالية (م.خ)

BAIN ALNAHRIN INVESTMENT COMPANY



العدد : ٤٤

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ١٤

الى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

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 الثاني ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
		الموجودات	
٤٤	٢٧٥٠٤٤	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٤٤	٢٧٥٠٤٤	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٨٥٩٤٠٣٣٣٤	٨٦٩٤٢٦٣١٤	استثمارات مالية	١٥
٢٧١٤٢٦٠	١٣٦٥٢١٩	المدينون	١٦
٣٧٨٦٠٨٧	١١٩٧٨٠٨٦	النقود	١٨
٨٦٥٩٠٣٦٨١	٨٨٢٧٦٩٦١٩	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٨٦٥٩٠٣٧٢٥</u>	<u>٨٨٣٠٤٤٦٦٣</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التـمـويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١
٢٠٢٣١٧٩٨	٢٠٢٣١٧٩٨	الاحتياطيات	٢٢
(٦٠٠٣٩٢٤٣٠)	(٦٠٠٣٩٢٤٣٠)	العجز المتراكم	
٤١٩٨٣٩٣٦٨	٤١٩٨٣٩٣٦٨	مجموع حقوق المالكين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٠٥٦١٦٤٢٥	١٠٥٥٦٢٠٢٥	التخصيصات	٢٣
٣٤٠٤٤٧٩٣٢	٣٣٦١٣٢٩٣٢	الدائنون	٢٦
	٢١٥١٠٣٣٨	فائض / عجز العمليات الجارية	٢٨
٤٤٦٠٦٤٣٥٧	٤٦٣٢٠٥٢٩٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨٦٥٩٠٣٧٢٥	٨٨٣٠٤٤٦٦٣	مجموع مصادر التمويل	



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



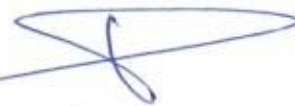

بركة صالح علي
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	لغاية ٢٠٢٤ / ٣/٣١ ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري			
		٤٣٧٦	١.٥٦٧	٦٣٢٧٥
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١.٨٥٤٣٧١	٥٥٩٦٦٣٣٩	١٣٢٦٥٤٠٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١.٨٥٨٧٤٧	٥٥٩٧٦٩٠٦	١٣٣٢٨٦٧٥
	مجموع الايرادات			
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٨١٧٥٠٠	٥٤٠١٦٢٧	٥٧١٢٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٧٤٥٠٠	١٤١٣٥٠٠	١٢٤٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٦٦١١٦٦	٢٧٣٧٦٤٤١	٢.٢٩١٥٣٩
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨	المصرفوات التحويلية			
	مجموع المصرفوات	١٣٩٥٣١٦٦	٣٤٤٦٦٥٦٨	٢٧٣٩٦٥٣٩
	ربح العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣.٩٤٤١٩)	٢١٥١.٣٣٨	(١٤.٦٧٨٦٤)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	ربح العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٣.٩٤٤١٩)	٢١٥١.٣٣٨	(١٤.٦٧٨٦٤)



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

بركة صالح علي
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣	٢٠٢٤	الرصيد النقدي في ١/١
١٠٦٧٥٣٩٤	٣٧٨٦٠٨٧	
		يضاف
٢٠٣٠٩٠٠٠		النقص في الاستثمارات
	٢١٥١٠٣٣٨	الزيادة في العمليات الجارية
	١٣٤٩٠٤١	النقص في المدينون
-----	-----	
٣٠٩٨٤٣٩٤	٢٢٨٥٩٣٧٩	
		يطرح
	١٠٠٢٢٩٨٠	الزيادة في الاستثمارات
٤٥٥٤٤٠٠		الزيادة في المدينون
١٤٠٦٧٨٦٤		النقص في العمليات الجارية
٤٤٠٠٠٠٠	٤٣١٥٠٠٠	النقص في الدائنون
-----	-----	
٢٣٠٢٢٢٦٤	١٤٣٣٧٩٨٠	
	٢٧٥٠٠٠	شراء الموجودات الثابته
	٥٤٤٠٠	النقص في الاحتياطات
-----	-----	
٧٩٦٢١٣٠	١١٩٧٨٠٨٦	رصيد النقود في ٦/٣٠



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




بركة صالح علي
مدير الحسابات