



العدد : ٦٥
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٧

الى / هيئة الأوراق المالية ✓

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٤/٩/٣٠ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى :-
سوق العراق للأوراق المالية مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

العراق - بغداد - ساحة الواثق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بناية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964,790190004
mesopotamia_invest@yahoo.com

راسماليها مليار دينار عراقي



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية (م.خ)
للإستثمارات المالية

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٧٥٠٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٥٠٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٦٤٥٤٠٣٨٦	٨٥٩٤٠٣٣٣٤
١٦	المدينون	٢١٥١١٢٠	٢٧١٤٢٦٠
١٨	النقد	٤٦٦٤٤٢٦٢	٣٧٨٦٠٨٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٩١٣٣٣٥٧٦٨	٨٦٥٩٠٣٦٨١
	مجموع الموجودات	٩١٣٦١٠٨١٢	٨٦٥٩٠٣٧٢٥
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٠٢٣١٧٩٨	٢٠٢٣١٧٩٨
	العجز المتراكم	٦٠٠٣٩٢٤٣٠	٦٠٠٣٩٢٤٣٠
	مجموع حقوق المالكين	٤١٩٨٣٩٣٦٨	٤١٩٨٣٩٣٦٨
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٥٥٥٦٤٩٧	١٠٥٦١٦٤٢٥
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٤٧٩٣٢	٣٤٠٤٤٧٩٣٢
٢٨	العمليات الجارية/فائض	٥٢١٦٧٠١٥	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٩٣٧٧١٤٤٤	٤٤٦٠٦٤٣٥٧
	مجموع مصادر التمويل	٩١٣٦١٠٨١٢	٨٦٥٩٠٣٧٢٥

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



بركة صالح علي
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	١٤١٨٧	٣٦٢٠	٩٠٩٤٧
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٠٠٩٦٣٥٤٧	٤٤٩٩٧٢٠٨	٤٣١٢٧٢٨٧
	المجموع	١٠٠٩٧٧٧٣٤	٤٥٠٠٠٨٢٨	٤٣٢١٨٢٣٤
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٩٢٢٣٣٤	٣٥٢٠٧٠٧	٨٤٦٦٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٣٦٠٠٠	٩٢٢٥٠٠	١٤٧١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٢٧٧٣٨٥	٩٩٠٠٩٤٤	٣٠٧٤٦٢٠٥
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٧٥٠٠٠		١٥٠٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٤٨٨١٠٧١٩	١٤٣٤٤١٥١	٤٠٨٣٣٢٠٥
	فائض / العمليات الجارية المرحلة الاولى	٥٢١٦٧٠١٥	٣٠٦٥٦٦٧٧	٢٣٨٥٠٢٩
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	فائض / العمليات الجارية المرحلة الثانية	٥٢١٦٧٠١٥	٣٠٦٥٦٦٧٧	٢٣٨٥٠٢٩

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

بركة صالح علي
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣	٢٠٢٤	
١٠٦٧٥٣٩٤	٣٧٨٦٠٨٧	الرصيد النقدي في ١/١
		يضاف
٢٣٨٥٠٢٩	٥٢١٦٧٠١٥	الزيادة في العمليات الجارية
٢٨٥١٨٨٤	٥٦٣١٤٠	النقص في المدينون
١٥٩١٢٣٠٧	٥٦٥١٦٢٤٢	
		يطرح
٤٥٩٦٦٧١	٥١٣٧٠٥٢	الزيادة في الأستثمارات
٤٣٥٧٥٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	النقص في الدائون
	٢٧٥٠٠٠	الزيادة في الموجودات
	٥٩٩٢٨	النقص في التخصيصات
٨٩٥٤١٧١	٩٨٧١٩٨٠	
٦٩٥٨١٣٦	٤٦٦٤٤٢٦٢	رصيد النقود في ٩/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



بركة صالح علي
مدير الحسابات