

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٧٩٠.٨٥٤٤	٣٧٩٠.٨٥٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٩٠.٨٥٤٤	٣٧٩٠.٨٥٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٢٧٤٦١٩٣.٧٨٩	٢٧٥٠.٨.٨٥٥٩٨
١٦	المدينون	٨٤٨.٠٠٠	٢.٠٩٨.٠٠٠
١٨	النقود	١٠٠.٣٦٢٤٦٩٥	٢٢٤.٠٩٠.٤٤٤٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٤٧٤.٣٥٤٨٤	٢٩٧٦٩٩٧.٠٤٧
	مجموع الموجودات	٢٨٥١١٩٤٤.٠٢٨	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٠٥.٠٢٨٦٨	٤٨٣.٠٢٨٦٨
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	١.٤٠٥.٠٢٨٦٨	١.٤٨٣.٠٢٨٦٨
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٤٠.٩٢.٠٠٠	١٤٠.٩٢.٠٠٠
٢٦	الدائنون	٢٧٥.٠٨٤٩٦٨٨٤	٢٨٧٤٥٤٨٣٧٢٣
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٥١١٤٧٧٢٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٧٤٧١٤٤١١٦.٠	٢٨٧٥٩٥٧٥٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٨٥١١٩٤٤.٠٢٨	٢٩٨.٧٨٧٨٥٩١

م. المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائده	٥٠١٩٠٦٢٩	١٥٤٨٩٥٤٠	٨٥٦٨١٦٦٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٣٤٧٣٤١٧٩	١٠٩٩٢٠٠٠	٤٤٠٧٥٣٣٠
	المجموع	٨٤٩٢٤٨٠٨	٢٦٤٨١٥٤٠	١٢٩٧٥٦٩٩٤
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٩١٩٥٠٠٠	١٦٣٤٥٠٠٠	٣٢٥١٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٠٩٠٠٠	١٣٨٨٠٠٠	١٠٣٤٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٦٤٣٥٣٢	١١٩٤٢٠٤٨	٨٣٣١٨٩٣٠
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٥٠٠٠		٨٠٠٦٠٠٠
	مجموع المصروفات	١٣٦٠٧٢٥٣٢	٢٩٦٧٥٠٤٨	١٣٤١٨١٩٣٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٥١١٤٧٧٢٤)	(٣١٩٣٥٠٨)	(٤٤٢٤٩٣٦)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥١١٤٧٧٢٤)	(٣١٩٣٥٠٨)	(٤٤٢٤٩٣٦)

م. المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ۲۰۱۶/۹/۳۰

۲۲۴۰۹۰۴۴۴۹	الرصيد النقدي في ۲۰۱۶/۱/۱
	يضاف :
	النقص في المدينون ۱۲۵۰۰۰۰۰
	النقص في الاستثمارات ۴۶۱۵۴۸۰۹
۵۸۶۵۴۸۰۹	-----

	يطرح
	العمليات الجارية ۵۱۱۴۷۷۲۴
	النقص في الدائون ۱۲۳۶۹۸۶۸۳۹
	النقص في الاحتياطات ۷۸۰۰۰۰۰
(۱۲۹۵۹۳۴۵۶۳)	-----

۱۰۰۳۶۲۴۶۹۵ رصيد النقود في ۲۰۱۶/۹/۳۰

م. المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٥/٩/٣٠

٣٥٤٦٩٢٣٣٤٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٥/١/١

يضاف :

١٢٦٠٠٠٠٠٠ النقص في المدينون
٤٨٢٥٩٥٨٧ الزيادة في الاحتياطات
١٠٦٧٦٧٠٣٢ النقص في الاستثمارات

١٦٧٦٢٦٦١٩

يطرح
٥٤٥١٤٥٨٧ العجز المتراكم
٤٤٢٤٩٣٦ العمليات الجارية
١٥٠٦٨٠٤٨٠٨ النقص في الدائون

(١٥٦٥٧٤٤٣٣١)

٢١٤٨٨٠٥٦٣٠

رصيد النقود في ٢٠١٥/٩/٣٠

م . المدير المفوض
ايمان عبدالرزاق عبدالرحمن



مدير الحسابات
محمد احمد محمد