



العدد : ٤٧  
التاريخ : ٢٠١٨/٤/١٩

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات المالية الفصليه

تحية طيبه ،،،  
نرفق لكم طيا كشف الميزانيه العامه وكشف العمليات الجاربه وكشف التدفق النقدي  
للفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١ ... للفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



نسخة منه الى /  
سوق العراق للأوراق المالية / مع المرفقات . للفضل بالاطلاع مع التقدير



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية (س.م)

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

رأس مالها مليار دينار عراقي

العنوان العراق ، بغداد  
حي عرصات الهندية  
محل ٩٢٩ ، شارع ٣٠ ، بناية ١٣٢  
هـ ٧٧٨٤٥٩٢ (١) ٩٦٤  
info@bain-alnahrain.com  
www.bain-alnahrain.com

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
	<b>الموجودات</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	استثمارات مالية	٢٦٥٣٠٥٥٥٠٠٤	٢٦٥٢٩٢٩٥٦٤٤٤
١٦	المدينون	١٠٠٥٠٠٠	٥٢٥٥٠٠٠
١٨	النقود	٣٤٢٠٤٣٢٣٠	٤٧٦٦٥٩٤٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٨٧٣٦٠٣٢٣٤	٢٧٠١١٢١٠٠٩٥
	مجموع الموجودات	٢٦٨٩١٤٨٥٢٩٨	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩
	<b>مصادر التتمويل</b>		
	<b>مصادر التتمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣١٦٤٩٠٤٤٦)	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٦٨٣٥٠٩٥٥٤	٨٥٩٣١٥٣٠٦
	<b>مصادر التتمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	١٨٢٦٤١٨٥٤	١٤٤٣٠٣٤١٠
٢٦	الدائنون	٢٦٠٦٩٦٦٣٠٧٠	٢٦٠٦٩٦٦٧٩٠٧٠
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٢٦٢٠٧٩٧٥٧٤٤	٢٦١٧٩٧٩٠٠٩٣
	مجموع مصادر التتمويل	٢٦٨٩١٤٨٥٢٩٨	٢٧٠٣٩١٠٥٣٩٩


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 ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
٤١ -	ايراد النشاط الجاري		
٤٦			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٦٢٠.١٢٩	١٠٠.٦٨٤٠
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	---	١١٤٤٦٩٢٣
	مجموع الايرادات	٦٢٠.١٢٩	١٢٤٥٣٧٦٣
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	١٢٠.٣٥٠٠٠	١١٩٣٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٠.٦٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٧٣.٣٠٩	٣٢٨٤٩١٥٠
٣٦	فوائد مدينة	---	---
٣٨	المصرفوات التحويلية	٦٨٨.٠٠٠	٢٩.٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٤٤٩٤٩٣.٩	٤٦٦٤٦١٥.٠
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٤٣٢٩١٨٠)	(٣٤١٩٢٣٨٧)

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار




  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٨/٣/٣١

٤٧٦٦٥٩٤٥١	الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١
	يضاف :
	النقص في المدينون ٤٢٥٠٠٠٠
	الاندثارات ١٠٠١٣٢٤٠
	الزيادة في التخصيصات ٣٨٣٣٨٤٤٤
٥٢٦٠١٦٨٤	-----

	يطرح
	النقص في الدائنون ١٦٠٠٠
	الزيادة في العمليات الجارية ١٠١٣٦٧٩٣
	الزيادة في الاستثمارات المالية ١٢٥٩٣٦٠
	النقص في الاحتياطات ١٧٥٨٠٥٧٥٢
( ١٨٧٢١٧٩٠٥ )	-----

٣٤٢٠٤٣٢٣٠ رصيد النقود في ٢٠١٨/٣/٣١

  
المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار

  
مدير الحسابات  
محمد احمد محمد



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد  
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠١٧/٣/٣١

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف :

٨٢٩٠٧١١٧٣

النقص في الاستثمارات

١٦٧٥٠٠٠

النقص في المدينون

٨٣٠٧٤٦١٧٣

١٣٢٧٥٦٣١٧٣

يطرح

النقص في الدائنون

٣٤١٩٢٣٨٧

الزيادة في العمليات الجارية

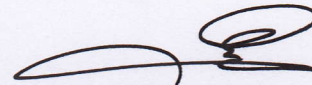
( ١٣٦١٧٥٥٥٦٠ )

٤٧٦٦٥٩٤٥١

رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١



المدير المفوض  
سمير عبد الستار عبد الجبار



مدير الحسابات  
محمد احمد محمد