



العدد: ١٠٤
التاريخ: ٢٠١٨/١٠/١١

السادة / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق
النقدي للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠ ،، للفضل بالاطلاع مع التقدير ،،

المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار

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





شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
	دينار	دينار	دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١٧٨٨٢٠٦٤	٢٧٨٩٥٣٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٣٧٢٦٩٠٧٣	٢٦٥٣٠٥٥٥٠٠٤
١٦	المدينون	٢٠٣٢٨٣٧٨	٢٨٠٥٠٠٠
١٨	النقود	٣١٧٦٢١٥٦٨	٤١٥٧٦٣٧٤٣
	مجموع الموجودات المتداولة	١١٧٥٢١٩٠١٩	٢٦٩٤٩١٢٣٧٤٧
	مجموع الموجودات	١١٩٣١٠١٠٨٣	٢٦٩٧٧٠١٩٠٥١
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٣١٦٤٩٠٤٤٦)	(١٤٠٦٨٤٦٩٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٦٨٣٥٠٩٥٥٤	٨٥٩٣١٥٣٠٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٢٦٤١٨٥٤	١٤٤٣٠٣٤١٠
٢٦	الدائنون	٣٧٦٢٨٥٠١٩	٢٦٠٦٥٢٦٣٠٧٠
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	(٩١٨٦٢٧٣٥)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠٩٥٩١٥٢٩	٢٦١١٧٧٠٣٧٤٥
	مجموع مصادر التمويل	١١٩٣١٠١٠٨٣	٢٦٩٧٧٠١٩٠٥١

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
٤١ - ٤٦	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٦٧٤٣٥٨٤	٢٣٢٩٠٦٨	٩٦٣٠٤٥٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٩١١٠٩٠٩	١٩٣٨٥٨٠٩	١٢٦٩٦٩٢٣
	المجموع	٣٥٨٥٤٤٩٣	٢١٧١٤٨٧٧	٢٢٣٢٧٣٧٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣٥٧٣١٠٠٠	١١٦٩١٠٠٠	٣٥٧٥٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٠٧٥٠٠	١٧٩١٥٠٠	٥٥٦٥٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٨٨٨٣٣٧	٩٨٤٣٨٠٠	٦٠٧٤٨٦١٢
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨	المصرفوات التحويلية	١١٦٣٠٠٠	٩١٣٠٠٠	١٢١٢١٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٨٥١٨٩٨٣٧	٢٤٢٣٩٣٠٠	١١٤١٩٠١١٢
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	(٢٥٢٤٤٢٣)	(٩١٨٦٢٧٣٥)
	تنزل المصرفوات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٩٣٣٥٣٤٤)	(٢٥٢٤٤٢٣)	(٩١٨٦٢٧٣٥)

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٨/٩/٣٠

٤١٥٧٦٣٧٤٣

الرصيد النقدي في ٢٠١٨/١/١

يضاف :

١٠٠١٣٢٤٠

الاندثارات

٣٨٣٣٨٤٤٤

النقص في المدينون

٢٥٦٩٣٢٨٥٩٣١

الزيادة في التخصيصات

٤٢٥٢٧٣٩١

النقص في الاستثمارات

العمليات الجارية

٢٥٧٨٤١٦٥٠٠٦

يطرح

١٧٥٢٣٣٧٨

الزيادة في المدينون

٢٥٦٨٨٩٧٨٠٥١

النقص في الدائون

١٧٥٨٠٥٧٥٢

النقص في الاحتياطات

(٢٥٨٨٢٣٠٧١٨١)

٣١٧٦٢١٥٦٨

رصيد النقود في ٢٠١٨/٩/٣٠

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٧/٩/٣٠

١٠٠٧٦٦٨٨٣٨

الرصيد النقدي في ٢٠١٧/١/١

يضاف :

٤١٢٥٠٠٠

النقص في المدينون

٨٢٧٨١١٨١٣

النقص في الاستثمارات

٨٣١٩٣٦٨١٣

يطرح

٩١٨٦٢٧٣٥

العمليات الجارية

١٣٣١٩٧٩١٧٣

النقص في الدائون

(١٤٢٣٨٤١٩٠٨)

النقص في الاحتياطات

٤١٥٧٦٣٧٤٣

رصيد النقود في ٢٠١٧/٩/٣٠

المدير المفوض
سمير عبدالستار عبدالجبار

مدير الحسابات
محمد احمد محمد

