



العدد : ٣٢
التاريخ : ٢٠٢١/٤/١١

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،
نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامه وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي
للفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١ ... للفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار

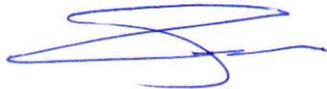
مكتب مجلس المحافظين

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

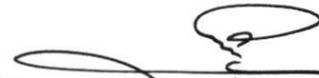


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٣/٣١	٢٠٢٠/١٢/٣١
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٣٧١٤١٥٢٢	٨٤٣٦٠٥٦٩١
١٦	المدينون	٣٢٧٨٤٦١٣	١٣٨٥٥٢٥٨
١٨	النقود	٩٣٩٨٧٢٠٣	١١٧٧٢٢٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٦٣٩١٣٣٣٨	٩٧٥١٨٣١٦٣
	مجموع الموجودات	<u>٩٦٣٩١٣٣٨٢</u>	<u>٩٧٥١٨٣٢٠٧</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٣٥١٠١٢٦	٤٦٣٥١٠١٢٦
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٧٣٠٣٥٩٤٩	١٧٣٠٣٥٩٤٩
٢٦	الدائنون	٣٣٦١١٠٤٣٢	٣٣٨٦٣٧١٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٨٧٤٣١٢٥)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠٠٤٠٣٢٥٦	٥١١٦٧٣٠٨١
	مجموع مصادر التمويل	<u>٩٦٣٩١٣٣٨٢</u>	<u>٩٧٥١٨٣٢٠٧</u>



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات

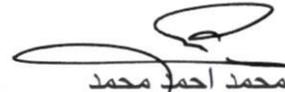


شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري		
٤٦١	ايرادات فوائده	١١٧٧٥٢٦	٣٣٦٥٧٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	١٦٩٤٢٥٨	١٠٤٠٤٣٨٦
	مجموع الايرادات	٢٨٧١٧٨٤	١٠٧٤٠٩٦٠
	تنزل المصاريف الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٥٣٤٩٢٠٠	٤٠٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٦٠٠٠	٤٢١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦٦٧٢١٥	١٣٨٠٠٠٨٥
٣٦	فوائد مدينة		
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٨٦٣٠٠٠	١٢١٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٢٠١٥٥٤١٥	١٩٤٨٤٠٨٥
	عز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(١٧٢٨٣٦٣١)	(٨٧٤٣١٢٥)
	تنزل المصرفوات الاخرى		
٣٩٣	خسائر بيع اسهم		
	عز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٧٢٨٣٦٣١)	(٨٧٤٣١٢٥)



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض

محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول ٢٠٢١/٣/٣١

١١٧٧٢٢٢١٤

الرصيد النقدي في ٢٠٢١/١/١
يضاف

الاندثارات

الزيادة في التخصيصات

النقص في الأستثمارات المالية

٦٤٦٤١٦٩

٦٤٦٤١٦٩

٢٥٢٦٧٠٠

٨٧٤٣١٢٥

١٨٩٢٩٣٥٥

يطرح

النقص في الدائون

يطرح النقص في العمليات الجارية

الزيادة في المدينون

(٣٠١٩٩١٨٠)

٩٣٩٨٧٢٠٣

رصيد النقود في ٢٠٢١/٣/٣١



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات

