

العراق - بغداد - ساحة الوثائق
حي الوحدة - محلة ٩٠٢ - شارع ١٤
بتاية ٣٦ - عمارة السرور - ط ٢
مقابل مصرف دجلة والفرات
موبايل +964 7901900045
mesopotamia_invest@yahoo.com



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية

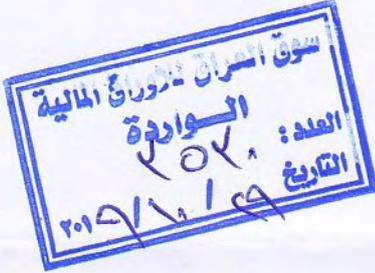
رأس مالها مليار دينار عراقي

(م.خ)

BAIN ALNAHRAIN INVESTMENT COMPANY

العدد: ٩٨

التاريخ: ٢٠١٩/١٠/٢٠



السادة هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي
للفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخه منه الى :

سوق العراق للأوراق المالية / مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهريين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
 الميزانية العامة للفضل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٣٤٣٨٢٤	٨٠٨٣٨٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٥٩٥٤٠٧٥٠	٨٢٧٧٤٤١٩٦
١٦	المدينون	١٩١٤٨٦٠	١٠٥١٠٠٠
١٨	النقد	١٦٦٥١٢١٩٤	٢٨١٨٤٥١٢٢
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٢٧٩٦٧٨٠٤	١١١٠٦٤٠٣١٨
	مجموع الموجودات	١٠٣٦٣١١٦٢٨	١١١٨٧٢٤١٤٢
	مصادر التمول		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٥١٠٠٠٠٠	١٠٠٥١٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)	(٤٠٥٣٥٨٧٢٥)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٥٩٤٦٤١٢٧٥	٥٩٤٦٤١٢٧٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٨٤٤٣٤٠٢٢	١٨٤٤٣٤٠٢٢
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠١٨١٨٠	٣٣٦٠١٨١٨٠
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٧٨٧٨١٨٤٩)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٤٤١٩٧٠٣٥٣)	٥٢٤٠٨٢٨٦٧
	مجموع مصادر التمويل	١٠٣٦٣١١٦٢٨	١١١٨٧٢٤١٤٢

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 / ٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائده	٤٩٧٠.٤٣٧	١٣١٠.٤٣٨	٦٧٤٣٥٨٤
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٥٨٧٠.٠٠٠	٧٥٠.٠٠٠	٢٩١١٠.٩٠٩
	المجموع	١٠.٨٤٠.٤٣٧	٢.٠٦٠.٤٣٨	٣٥٨٥٤٤٩٩٣
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٣١٦٩٥٧٠٠	٨٥٦٣٣٠٠	٣٥٧٣١٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٩٨٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٤٠٧٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٣٤٥٥٨٦	٢.٣٦٢.٠٠٠	٤٥٨٨٨٣٣٧
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٣٨٨٣٠٠٠	١٣١٢٤٠٠٠	١١٦٣٠٠٠
	مجموع المصرفوات	٨٩٦٢٢٢٨٦		٨٥١٨٩٨٣٧
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٧٨٧٨١٨٤٩)	(٤٢٣٤٩٣٠٠)	(٤٩٣٣٥٣٤٤)
	تنزل المصرفوات الاخرى	---	---	---
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	---	---	---
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٧٨٧٨١٨٤٩)	(٤٢٣٤٩٣٠٠)	(٤٩٣٣٥٣٤٤)

سمير عبد الستار عبد الجبار
 المدير المفوض



محمد عبد محمد
 مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٨١٨٤٥١٢٢

الرصيد النقدي في ٢٠١٩/١/١
يضاف:
الاندثارات

	يطرح
	الإضافات
٢٦٠٠٠٠	النقص في الدائون
٣٦٣٠٦٦٥	العمليات الجارية
٧٨٧٨١٨٤٩	الزيادة في الاستثمارات
٣١٧٩٦٥٥٤	الزيادة في المدينون
٨٦٣٨٦٠	
(١١٥٣٣٢٩٢٨)	

١٦٦٥١٢١٩٤

رصيد النقود في ٢٠١٩/٩/٣٠


سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض



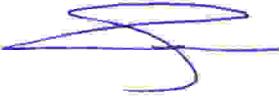

محمد الخطيب
مدير الحسابات

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	الائتمارات
٣٨٢٣٨٤٤٤	النقص في المدبنون
٢٥٦٩٣٢٢٨٥٩٣١	الزيادة في التخصيصات
٤٢٥٢٧٣٩١	النقص في الاستثمارات
	العمليات الجارية
٢٥٧٨٤١٦٥٠٠٦	

	يطرح
١٧٥٢٣٣٧٨	الزيادة في المدبنون
٢٥٦٨٨٩٧٨٠٥١	النقص في الدائنون
١٧٥٨٠٥٧٥٢	النقص في الاحتياطات
(٢٥٨٨٢٣٠٧١٨١)	

٣١٧٦٢١٥٦٨ رصيد النقود في ٢٠١٨/٩/٣٠


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد احمد محمد
مدير الحسابات