

العدد: ٥
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٢

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبه ،،،
نرفق لكم طياً كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثاني
٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠ .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى /
سوق العراق للاوراق المالية / مع المرفقات . للتفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثاني ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/١٢/٣١
		دينار	دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٢٦٤٦٣٠٨١	٨٤٦٧٧٢٠٨١
١٦	المدينون	١١٣٠٠٣٣٩	٦٧٤٥٩٣٩
١٨	النقود	٧٩٦٢١٣٠	١٠٦٧٥٣٩٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٨٤٥٧٢٥٥٥٠	٨٦٤١٩٣٤١٤
	مجموع الموجودات	٨٤٥٧٢٥٥٩٤	٨٦٤١٩٣٤٥٨
	مصادر التتمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٨١٦١٤٣٥٩)	(٥٨١٦١٤٣٥٩)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤١٨٣٨٥٦٤١	٤١٨٣٨٥٦٤١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٠٥٣٥٩٨٨٥	١٠٥٣٥٩٨٨٥
٢٦	الدائنون	٣٣٦٠٤٧٩٣٢	٣٤٠٤٤٧٩٣٢
٢٨	فائض / عجز العمليات الجارية	(١٤٠٦٧٨٦٤)	-----
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٢٧٣٣٩٩٥٣	٤٤٥٨٠٧٨١٧
	مجموع مصادر التمويل	٨٤٥٧٢٥٥٩٤	٨٦٤٤١٩٤٥٨



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض







محمد احمد محمد
مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثاني ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣ / ٣/٣١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٦/٣٠ لغاية دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ لغاية دينار
٤٦ - ٤١	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٤٠٣٩٦	٦٣٢٧٥	١٦٠٤٢٨
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٧٦٦٠٠٠٠	١٣٢٦٥٤٠٠	٢٠٢٢٧٢٠٩
	مجموع الايرادات	٧٧٠٠٣٩٦	١٣٣٢٨٦٧٥	٢٠٣٨٧٦٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٩٥٨٠٠٠	٥٧١٢٠٠٠	٨٤٠٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٠٠٠٠	١٢٤٣٠٠٠	٨٢٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٦٩٦٦٦	٢٠٢٩١٥٣٩	٣٣٧٣٣٠٤١
٣٦	فوائد مدينة			
٣٨	المصرفات التحويلية	-----	١٥٠٠٠٠	٦٠٩٧٥٠
	مجموع المصرفات	١٣٥٧٧٦٦٦	٢٧٣٩٦٥٣٩	٤٣٥٦٢٧٩١
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٥٨٧٧٢٧٠)	(١٤٠٦٧٨٦٤)	(٢٣١٧٥١٥٤)
	تنزل المصرفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٥٨٧٧٢٧٠)	(١٤٠٦٧٨٦٤)	(٢٣١٧٥١٥٤)



 سمير عبد الستار عبد الجبار
 المدير المفوض





 محمد أحمد محمد
 مدير الحسابات

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣	الرصيد النقدي في ١/١
٧٣٧.١٤١٧	١.٦٧٥٣٩٤	
		يضاف
(٧٤٥٤٨٣١)	٢٠٣.٩٠٠٠	النقص في الاستثمارات
		يطرح
(٧٢٦٨٢٣١)	٤٥٥٤٤٠٠	الزيادة في المدينون
(٥٢٩٣٤٦)	١٤.٦٧٨٦٤	النقص في العمليات الجارية
(٤٣٣٧٥٠٠)	٤٤٠.٠٠٠	النقص في الدائون
-----	-----	
٤٩٤١٩٥.٩	٧٩٦٢١٣.٠	رصيد النقود في ٦/٣٠


سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض




محمد احمد محمد
مدير الحسابات