

العدد : ٥٥
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٢٢

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ،،،
نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي
للفصل الثالث ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠ ... للفضل بالاطلاع مع التقدير

المدير المفوض
سمير عبد الستار عبد الجبار



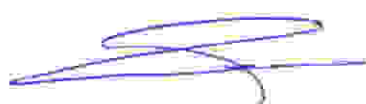
نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / مع المرفقات . للفضل بالاطلاع مع التقدير



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	استثمارات مالية	٨٥٦٥٠٧٧٨٦	٨٤٤٩٦٤٦٦١
١٦	المدينون	١٦٣٥٥٢٥٨	٨٣٠٠٠٠
١٨	النقد	١٠٦٥١٦٢٤٧	١٧٩٧٧٢٨٩٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٧٩٣٧٩٣٣٥	١٠٢٥٥٦٧٥٥٩
	مجموع الموجودات	٩٧٩٣٧٩٣٣٥	١٠٢٥٥٦٧٦٠٣
	<u>مصادر التـمـويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)	(٥٠١٨٣٧٧٧٨)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٩٨١٦٢٢٢٢	٤٩٨١٦٢٢٢٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	١٨٧١٦٢٤٩٥	١٨٧١٦٢٤٩٥
٢٦	الدائنون	٣٣٤٢٩٩٦٣٢	٣٤٠٢٤٢٨٨٦
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٤٠٢٤٥٠١٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٨١٢١٧١١٣	٥٢٧٤٠٥٣٨١
	مجموع مصادر التمويل	٩٧٩٣٧٩٣٣٥	١٠٢٥٥٦٧٦٠٣



سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض





محمد أحمد محمد
مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف العمليات الجارية الفصل الثالث: ٣٠/٩/٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
٤٦ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦١	ايرادات فوائد دائنة	٢٣٩٥٠٠٢	٦١٢٣٨٢	٤٩٧٠٤٣٧
٤٦٣	ايراد استثمارات مالية	١٦٠٩٩٢٨٠	٢٨٣١٧٤٣	٥٨٧٠٠٠٠
	المجموع	١٨٤٩٤٢٨٢	٣٤٤٤١٢٥	١٠٨٤٠٤٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٨٩٩٥٦٠٠	٤٥٨٢١٠٠	٣١٦٩٥٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٧٦٠٠٠	٣٩٧٠٠٠	١٦٩٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٨٦٠٣٢٩	١١٨٧٣١١٤	٤٢٣٤٥٥٨٦
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٨٨١٠٠٠	١٨٠٠٠	١٣٨٨٣٠٠٠
	مجموع المصروفات	٥١٥١٢٩٢٩	١٦٨٧٠٢١٤	٨٩٦٢٢٢٨٦
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٣٣٠١٨٦٤٧)	(١٣٤٢٦٠٨٩)	(٧٨٧٨١٨٤٩)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم	٧٢٢٦٣٦٧	٧٢٢٦٣٦٧	
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٤٠٢٤٥٠١٤)	(٢٠٦٥٢٤٥٦)	(٧٨٧٨١٨٤٩)

سمير عبد المتبار عبد الجبار
المدير المفوض



مدير الحسابات



شركة بين النهرين للاستثمارات المالية - مساهمة خاصة / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث ٢٠٢٠/٩/٣٠

١٧٩٧٧٢٨٩٨

الرصيد النقدي في ٢٠٢٠/١/١

يشرح

٥٩٤٣٢٥٤	النقص في الدائرون
٤٠٢٤٥٠١٤	العمليات الجارية
١١٥٤٣١٢٥	الزيادة في الاستثمارات
١٥٥٢٥٢٥٨	الزيادة في المدينون

٧٣٢٥٦٦٥١

١٠٦٥١٦٢٤٧

رصيد النقود في ٢٠٢٠/٩/٣٠



سمير عبدالستار عبدالجبار
المدير المفوض




محمد أحمد محمد
مدير الحسابات