



العدد : ٧١
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/١٣



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة...

نرفق لكم طيا كشف الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للفصل الثالث
٢٠٢١/٩/٣٠ ،، للتفضل بالاطلاع مع التقدير ،،

سمير عبد الستار عبد الجبار
المدير المفوض



نسخة منه الى : -
هيئة الأوراق المالية مع المرفقات للتفضل بالاطلاع مع التقدير

شركة بين النهرين للاستثمارات المالية – مساهمة خاصة / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤	٤٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٤٤	٤٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٣١٣٥.٢١٥	٨٤٣٦.٥٦٩١
١٦	المدينون	٤٢٢٧٩٤١٢	١٣٨٥٥٢٥٨
١٨	النقود	٦٢٤٧٩٦٤٦	١١٧٧٢٢٢١٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٦١.٩٢٧٣	٩٧٥١٨٣١٦٣
	مجموع الموجودات	٩٣٦١.٩٣١٧	٩٧٥١٨٣٢٠٧
	مصادر التتمويل		
	مصادر التتمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)	(٥٣٦٤٨٩٨٧٤)
	العجز المتراكم		
	مجموع حقوق المالكين	٤٦٣٥١.١٢٦	٤٦٣٥١.١٢٦
	مصادر التتمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	١٦٤٨٠.٤٠٢٤	١٧٣.٣٥٩٤٩
٢٦	الدائنون	٣٣٦١١.٤٣٢	٣٣٨٦٣٧١٣٢
٢٨	العمليات الجارية/عجز	(٢٨٣١٥٢٦٥)	
	مجموع مصادر التتمويل قصيرة الاجل	٤٧٢٥٩٩١٩١	٥١١٦٧٣.٨١
	مجموع مصادر التتمويل	٩٣٦١.٩٣١٧	٩٧٥١٨٣٢٠٧

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 ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠
٤١ -	ايراد النشاط الجاري			
٤٦				
٤٦١	ايرادات فوائد دائنه	٢٩١٣٠١٧	٢٣٤٧٨٩٠	٤٩٧٠٤٣٧
٤٦٣	ايراد استثمارات ماليه	٢٣٨٣٩٨٠٣	٨٠٨٣٣٥٢	٥٨٧٠٠٠٠
	المجموع	٢٦٧٥٢٨٢٠	١٠٤٣١٢٤٢	١٠٨٤٠٤٣٧
	تنزل المصاريف الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١٢٤٥٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠	٣١٦٩٥٧٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٤٦٠٠٠	١٨٠٠٠٠	١٦٩٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٧٩٩٠٨٥	١٤٥١٧٠٠٠	٤٢٣٤٥٥٨٦
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧٧٣٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٣٨٨٣٠٠٠
	مجموع المصروفات	٥٥٠٦٨٠٨٥	١٨٧٩٧٠٠٠	٨٩٦٢٢٢٨٦
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٨٣١٥٢٦٥)	(٨٣٦٥٧٥٨)	(٧٨٧٨١٨٤٩)
	تنزل المصروفات الاخرى			
٣٩٣	خسائر بيع اسهم			
	عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية	(٢٨٣١٥٢٦٥)	(٨٣٦٥٧٥٨)	(٧٨٧٨١٨٤٩)

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 ٢٠٢١/٩/٣٠

الرصيد النقدي في ٢٠٢١/١/١

١١٧٧٢٢٢١٤

يضاف

النقص في الاستثمارات

١٢٢٥٥٤٧٦

١٢٢٥٥٤٧٦

يطرح

الزيادة في العمليات الجارية

٢٨٣١٥٢٦٥

الزيادة في المدينون

٢٨٤٢٤١٥٤

النقص في التخصيصات

٨٢٣١٩٢٥

النقص في الدائنون

٢٥٢٦٧٠٠

(٦٧٤٩٨٠٤٤)

رصيد النقود في ٢٠٢١/٩/٣٠

٦٢٤٧٩٦٤٦

سمير عبدالستار عبد الجبار
المدير المفوض



محمد أحمد محمد
مدير الحسابات