

Bain Alnahrain Investment Company (Private)

بين النهريين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)

Sector:	Investment	القطاع :	الاستثمار
Code:	VMES	الرمز المختصر :	بينهر
ISIN :	IQ000A0Q20Z4	التقييم الدولي :	IQ000A0Q20Z4
Address:	Baghdad / Arssat Al-Hindiya / Sec(929) / St(30) / Building (132)	العنوان:	بغداد / عرصات الهندية / محلة 929 شارع 30 بناية 132
Phone:	(+964)7901900045	الهاتف:	(+964)7901900045
Email:	info@bainalnahrain.com	البريد الالكتروني :	info@bainalnahrain.com
WebSite :	www.bain-alnahrain.com	الموقع الالكتروني :	www.bain-alnahrain.com
Company Activity:	Management of investment portfolios for its account or for the account of others and the preparation of studies and consultations of various economic and financial investors Iraqis and non-Iraqis in accordance with the instructions and		
Establishing Date:	17/01/2004	تاريخ التأسيس :	2001/01/17
Establishing Capital	200.000.000	رأس المال التأسيسي	200,000,000
Listing Date:	24/10/2004	تاريخ الإدراج :	2004/10/24
Capital at Listing	200.000.000	رأس المال الإدراج :	200,000,000
Executive Director:	Samir Abdel Sattar Abdel Jabar	المدير المفوض :	سمير عبدالستار عبد الجبار
Auditor:	Hashim Saleem Mutamra	مراقب الحسابات :	هاشم سليم متمرمة
Participants Ratio:	Private 100%	نسبة المساهمة :	مساهمة خاصة 100%
Listed Capital as 31/12/2016:	1.000.000.000	رأس المال المدرج كما في 2016/12/31	1,000,000,000

Financial Ratio	2015	2014	2013	2012	2011	النسب المالية
Share Turn over Ratio	0.00	0.00	0.00	0.53	5.43	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	0.022	—	0.005	0.330	0.017	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	3.52	3.27	3.66	4.19	39.08	نسبة الملكية (%)
Interest Repetition	46.10	—	200.00	2.73	50.00	مكرر الارباح
Trading Rate	1.04	1.03	1.04	1.04	1.64	نسبة التداول (مرة)
Book Value (ID)	1.048	1.033	1.125	1.236	0.911	القيمة الدفترية (دينار)
Working Capital	1,010,394,324	1,029,405,008	1,120,882,347	1,235,256,305	910,482,850	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	1000	1000	1000	900	860	القيمة السوقية (مليون)
Profit Distributed (%)	—	—	—	0.10	—	نسبة الارباح الموزعة
Trading Statements	2015	2014	2013	2012	2011	مؤشرات التداول
No.of Traded Shares	7,500	15,000	40,000	5,339,890	54,348,049	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	7,500	15,000	38,600	4,593,465	47,097,461	القيمة المتداولة
Annual Closing price	1.000	1.000	1.000	0.900	0.860	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	1.000	1.000	0.965	0.860	0.870	معدل السعر السنوي
highest price	1.000	1.000	1.000	0.900	0.910	اعلى سعر نفذ
lowest price	1.000	1.000	0.930	0.860	0.830	ادنى سعر نفذ

Bain Alnahrain Investment Company (Private)

بين النهريين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)

Financial Year 31 December

Currency : Iraqi Dinars

العملة : الدينار العراقي

السنة المالية 31 ديسمبر

Balance Sheet	الميزانية العامة				
	2015	2014	2013	2012	2011
Current Assets	الموجودات المتداولة				
Cash	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949
Short Term Financial Investment	27,508,085,598	28,043,070,745	28,081,856,580	27,249,324,144	1,971,480,779
Debitors	20,980,000	18,980,000	19,380,000	1,112,938,878	25,830,000
Total Current Assets	29,769,970,047	31,608,974,087	30,739,140,979	29,520,418,301	2,330,202,728
Fixed Assets	الموجودات الثابتة				
At Book Value	37,908,544	3,461,744	4,498,992	350,000	250,010
Total Fixed Assets	37,908,544	3,461,744	4,498,992	350,000	250,010
Total Assets	29,807,878,591	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	2,330,452,738
Short term sources	مصادر التمويل قصيرة الاجل				
Provisions	14,092,000	10,245,000	10,750,000	36,907,000	2,370,000
Creditors	28,745,483,723	30,569,324,079	29,607,508,632	28,248,254,996	1,417,349,878
Total Short Term sources	28,759,575,723	30,579,569,079	29,618,258,632	28,285,161,996	1,419,719,878
Long term sources	مصادر التمويل طويلة الاجل				
Nominal & Paid-up Capital	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserves	48,302,868	32,866,752	125,381,339	235,606,305	-89,267,140
Total Long term sources	1,048,302,868	1,032,866,752	1,125,381,339	1,235,606,305	910,732,860
Total sources of Finance	29,807,878,591	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	2,330,452,738

Current Operations Statements	حساب الارباح والخسائر				
Current Activities Revenues	ايرادات النشاط الجاري				
Consulting services revenue	20,000,000	—	—	—	24,000,000
Creditors interest Revenues	123,079,057	24,270,081	8,640,590	929,448	7,189,456
Financial Investment Revenues	58,181,763	56,088,680	110,220,095	489,450,550	95,002,165
Total Current Activities Revenues	201,260,820	80,358,761	118,860,685	490,379,998	126,191,621
Current Activities expenses	مصرفقات النشاط الجاري				
Salaries &Wages	43,355,000	41,990,000	40,540,000	50,790,800	31,129,550
Commodity inputs	11,576,000	8,841,500	5,404,500	6,650,000	15,597,900
Services inputs	110,182,504	66,434,125	55,488,903	63,507,821	56,704,059
Depreciation	2,603,200	1,037,248	1,037,248	1,810,010	—
Tax	8,006,000	1,220,000	—	—	—
selling Shares Losses	—	—	—	158,737	—
investment value down	—	—	9,819,000	—	—
Total Current Activities expenses	175,722,704	119,522,873	112,289,651	122,917,368	103,431,509
Surplus of Current Operations (Deficit)	25,538,116	-39,164,112	6,571,034	367,462,630	22,760,112
Other Transferring Revenue	الارادات التحويلية والآخرى				
Other Transferring Revenue	—	—	—	—	—
Total Other transferring Revenue	—	—	—	—	—
Transferring operations and other Expenses	المصرفقات التحويلية والآخرى				
Transferring operations expenses	—	—	365,000	665,000	3,483,000
other expenses	—	15,350,475	—	—	—
Total	—	15,350,475	365,000	665,000	3,483,000
surplus for distribution (Deficit)	25,538,116	-54,514,587	6,206,034	366,797,630	19,277,112
To Be distributed	فائض النشاط يوزع كما يلي :				
Provision for taxation	3,847,000	—	931,000	36,907,000	2,370,000
Legal Reserve	1,084,558	—	264,000	16,495,000	846,000
Ammortizing Losses	—	—	—	120,754,713	3,856,000
Undistribute incomes	20,806,558	—	5,011,034	192,640,917	12,205,112
Excess Activity	25,538,116	-54,514,587	6,206,034	366,797,630	19,277,112
Annual Net Profit (Revenue)	21,691,116	—	5,275,034	329,890,630	16,907,112

Cash Flow	التدفقات النقدية				
Total Cash from operating Activities	—	—	—	—	—
Total Cash from Investing Activities	—	—	—	—	—
Total Cash from Financing Activities	—	—	—	—	—
net cash flow	-1,306,018,893	909,018,943	1,479,749,120	825,263,330	59,712,743
Beginning Cash Balance	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949	273,179,206
Ending Cash Balance	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949