

### Bain Alnahrain Investment Company (Private) بين النهرين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)

Sector:	Investment	الاستثمار	القطاع :
Code:	VMES	بينهر	الرمز المختصر :
ISIN :	IQ000A0Q20Z4	IQ000A0Q20Z4	الترقيم الدولي :
Address:	Baghdad / Hai AlWahdad / Sec 902 / Salman Street 14/ Buld 36		
Phone:	(+964)7901900045	(+964)7901900045	الهاتف:
Email:	info@bain-alnahrain.com	info@bain-alnahrain.com	البريد الالكتروني :
WebSite :	www.bain-alnahrain.com	www.bain-alnahrain.com	الموقع الالكتروني :

العنوان: بغداد /حي الوحدة / محلة 902 / شارع سلمان فائق 14 / بناية 36

نشاط الشركة : ادارة المحافظ الاستثمارية لحسابها او لحساب الغير واعداد الدراسات والاستشارات الاقتصادية والمالية المختلفة للمستثمرين العراقيين وغير العراقيين وفق التعليمات والقوانين النافذة

**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 laws in force

Establishing Date:	17/01/2004	2001/01/17	تاريخ التأسيس :
Establishing Capital :	200.000.000	200,000,000	رأس المال التأسيسي :
Listing Date:	24/10/2004	2004/10/24	تاريخ الادراج :
Capital at Listing	200.000.000	200,000,000	رأس المال الادراج :
Executive Director:	Samir Abdel Sattar Abdel Jabar	سمير عبدالستار عبد الجبار	المدير المفوض :
Auditor:	Hashim Saleem Mutamra	هاشم سليم منمرة	مراقب الحسابات :
Participants Ratio:	Private 100%	مساهمة خاصة 100%	نسبة المساهمة :

Listed Capital as 30/6/2018: 1.000.000.000 رأس المال المدرج كما في 2018/6/30 : 1,000,000,000

Financial Ratio	2017	2016	2015	2014	2013	النسب المالية
Share Turn over Ratio	—	—	0.00	0.00	0.00	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	—	—	0.022	—	0.005	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	—	3.03	3.52	3.27	3.66	نسبة الملكية (%)
Interest Repetition	—	—	46.10	—	200.00	مكرر الارباح
Trading Rate	1.03	1.03	1.04	1.03	1.04	نسبة التداول (مرة)
Book Value (ID)	0.684	0.859	1.048	1.033	1.125	القيمة الدفترية (دينار)
Working Capital	665,627,490	831,420,002	1,010,394,324	1,029,405,008	1,120,882,347	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	1000	1000	1000	1000	1000	القيمة السوقية (مليون)
Profit Distributed (%)	—	—	—	—	—	نسبة الارباح الموزعة
Trading Statements	2017	2016	2015	2014	2013	مؤشرات التداول
No. of Traded Shares	Not Traded	Not Traded	7,500	15,000	40,000	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	Not Traded	Not Traded	7,500	15,000	38,600	القيمة المتداولة
Annual Closing price	Not Traded	Not Traded	1.000	1.000	1.000	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	Not Traded	Not Traded	1.000	1.000	0.965	معدل السعر السنوي
highest price	Not Traded	Not Traded	1.000	1.000	1.000	اعلى سعر نفذ
lowest price	Not Traded	Not Traded	1.000	1.000	0.930	ادنى سعر نفذ

## Bain Alnahrain Investment Company (Private)

بين النهرين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)

Financial Year 31 December

Currency : Iraqi Dinars

العملة : الدينار العراقي

السنة المالية 31 ديسمبر

Balance Sheet		الميزانية العامة				
	2017	2016	2015	2014	2013	
<b>Current Assets</b>						الموجودات المتداولة
Cash	386,547,410	1,007,668,838	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	النقد
Short Term Financial Investment	26,530,555,004	27,358,366,817	27,508,085,598	28,043,070,745	28,081,856,580	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debitors	830,000	6,930,000	20,980,000	18,980,000	19,380,000	المدينون
<b>Total Current Assets</b>	<b>26,917,932,414</b>	<b>28,372,965,655</b>	<b>29,769,970,047</b>	<b>31,608,974,087</b>	<b>30,739,140,979</b>	مجموع الموجودات المتداولة
<b>Fixed Assets</b>						الموجودات الثابتة
At Book Value	17,882,064	27,895,304	37,908,544	3,461,744	4,498,992	الموجودات بالقيمة الدفترية
<b>Total Fixed Assets</b>	<b>17,882,064</b>	<b>27,895,304</b>	<b>37,908,544</b>	<b>3,461,744</b>	<b>4,498,992</b>	مجموع الموجودات الثابتة
<b>Total Assets</b>	<b>26,935,814,478</b>	<b>28,400,860,959</b>	<b>29,807,878,591</b>	<b>31,612,435,831</b>	<b>30,743,639,971</b>	مجموع الموجودات
<b>Short term sources</b>						مصادر التمويل قصيرة الاجل
Provisions	182,641,854	144,303,410	14,092,000	10,245,000	10,750,000	التخصيصات
Creditors	26,069,663,070	27,397,242,243	28,745,483,723	30,569,324,079	29,607,508,632	الدائنون
<b>Total Short Term sources</b>	<b>26,252,304,924</b>	<b>27,541,545,653</b>	<b>28,759,575,723</b>	<b>30,579,569,079</b>	<b>29,618,258,632</b>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<b>Long term sources</b>						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	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	-316,490,446	-140,684,694	48,302,868	32,866,752	125,381,339	الاحتياطات
<b>Total Long term sources</b>	<b>683,509,554</b>	<b>859,315,306</b>	<b>1,048,302,868</b>	<b>1,032,866,752</b>	<b>1,125,381,339</b>	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
<b>Total sources of Finance</b>	<b>26,935,814,478</b>	<b>28,400,860,959</b>	<b>29,807,878,591</b>	<b>31,612,435,831</b>	<b>30,743,639,971</b>	مجموع مصادر التمويل
<b>Current Operations Statements</b>		<b>حساب الارباح والخسائر</b>				
<b>Current Activities Revenues</b>						ايرادات النشاط الجاري
Consulting services revenue	—	—	20,000,000	—	—	ايرادات خدمات استشارية
Creditors interest Revenues	15,041,924	86,450,544	123,079,057	24,270,081	8,640,590	ايرادات فوائد دائنة
Financial Investment Revenues	13,142,604	48,216,640	58,181,763	56,088,680	110,220,095	ايرادات الاستثمارات المالية
<b>Total Current Activities Revenues</b>	<b>28,184,528</b>	<b>134,667,184</b>	<b>201,260,820</b>	<b>80,358,761</b>	<b>118,860,685</b>	مجموع ايرادات النشاط الجاري
<b>Current Activities expenses</b>						مصرفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	47,665,000	51,220,000	43,355,000	41,990,000	40,540,000	الرواتب والاجور
Commodity inputs	6,952,500	11,639,000	11,576,000	8,841,500	5,404,500	المستلزمات السلعية
Services inputs	78,839,096	112,476,096	110,182,504	66,434,125	55,488,903	المستلزمات الخدمية
Depreciation	10,013,240	10,013,240	2,603,200	1,037,248	1,037,248	الامثارات
Tax	17,785,000	8,095,000	8,006,000	1,220,000	—	ضرائب ورسوم
selling Shares Losses	—	—	—	—	—	خسائر بيع الاسهم
investment value down	—	—	—	—	9,819,000	خسائر هبوط قيمة اسعار الاستثمارات
<b>Total Current Activities expenses</b>	<b>161,254,836</b>	<b>193,443,336</b>	<b>175,722,704</b>	<b>119,522,873</b>	<b>112,289,651</b>	مجموع مصرفات النشاط الجاري
<b>Surplus of Current Operations (Deficit)</b>	<b>-133,070,308</b>	<b>-58,776,152</b>	<b>25,538,116</b>	<b>-39,164,112</b>	<b>6,571,034</b>	فائض (عجز) العمليات الجارية
<b>Other Transferring Revenue</b>						الايرادات التحويلية والآخرى
Other Transferring Revenue	—	—	—	—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
<b>Total Other transferring Revenue</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
<b>Transferring operations and other Expenses</b>						المصرفات التحويلية والآخرى
Transferring operations expenses	550,000	—	—	—	365,000	المصرفات التحويلية
other expenses	42,185,444	130,211,410	—	15,350,475	—	لمصرفات الاخرى
<b>Total</b>	<b>42,735,444</b>	<b>130,211,410</b>	<b>—</b>	<b>15,350,475</b>	<b>365,000</b>	مجموع المصرفات التحويلية والآخرى
<b>surplus for distribution (Deficit)</b>	<b>-175,805,752</b>	<b>-188,987,562</b>	<b>25,538,116</b>	<b>-54,514,587</b>	<b>6,206,034</b>	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
<b>To Be distributed</b>						فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	—	—	3,847,000	—	931,000	تخصيصات ضريبية
Legal Reserve	—	—	1,084,558	—	264,000	احتياطي رأس المال القانوني
Ammortizing Losses	—	—	—	—	—	اطفاء خسائر مدورة
Undistribute incomes	—	—	20,606,558	—	5,011,034	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess Activity	-175,805,752	-188,987,562	25,538,116	-54,514,587	6,206,034	فائض (عجز) النشاط
<b>Annual Net Profit (Revenue)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>21,691,116</b>	<b>—</b>	<b>5,275,034</b>	صافي ربح السنة (العائد)
<b>Cash</b>		<b>التدفقات النقدية</b>				
<b>Total Cash from operating Activities</b>	<b>-483,654,120</b>	<b>-1,174,459,459</b>	<b>-1,288,252,009</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
<b>Total Cash from Investing Activities</b>	<b>-137,477,308</b>	<b>—</b>	<b>-37,050,000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
<b>Total Cash from Financing Activities</b>	<b>—</b>	<b>-58,776,152</b>	<b>19,283,116</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
<b>net cash flow</b>	<b>-621,131,428</b>	<b>-1,233,235,611</b>	<b>-1,306,018,893</b>	<b>909,018,943</b>	<b>1,479,749,120</b>	صافي التدفقات النقدية
<b>Beginning Cash Balance</b>	<b>1,007,668,838</b>	<b>2,240,904,449</b>	<b>3,546,923,342</b>	<b>2,637,904,399</b>	<b>1,158,155,279</b>	رصيد النقد في اول المدة
<b>Ending Cash Balance</b>	<b>386,537,410</b>	<b>1,007,668,838</b>	<b>2,240,904,449</b>	<b>3,546,923,342</b>	<b>2,637,904,399</b>	رصيد النقد في اخر المدة