

Bain Alnahrain Investment Company (Private)

بين النهريين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)

Sector:	Investment	الاستثمار	القطاع :
Code:	VMES	بينهر	الرمز المختصر :
ISIN :	IQ000A0Q20Z4	IQ000A0Q20Z4	التقييم الدولي :
Address:	بغداد / عرصات الهندية / محلة 929 شارع 30 بناية 132		
Address:	Baghdad / Arssat Al-Hindiya / Sec(929) / St(30) / Building (132)		
Phone:	7784592	7784592	الهاتف:
Email:	info@bainalnahrain.com	info@bainalnahrain.co	البريد الإلكتروني :
WebSite :	www.bain-alnahrain.com	www.bain-alnahrain.com	الموقع الإلكتروني :
Company Activity:	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		
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 الإدراج :
Capital at Listing	200.000.000	200,000,000	رأس المال الإدراج :
Executive Director:	Samir Abdel Sattar Abdel Jabar	سمير عبدالستار عبد الجبار	المدير المفوض :
Auditor:	Hashim Saleem Mutamra	هاشم سليم متمرمة	مراقب الحسابات :
Participants Ratio:	Private 100%	مساهمة خاصة 100%	نسبة المساهمة :
Listed Capital as 31/12/2015:	1.000.000.000	1,000,000,000	رأس المال المدرج كما في 2015/12/31

Financial Ratio	2014	2013	2012	2011	2010	النسب المالية
Share Turn over Ratio	0.00	0.00	0.53	5.43	0.41	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	—	0.005	0.330	0.017	—	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	3.27	3.66	4.19	39.08	72.84	نسبة الملكية (%)
Interest Repetition	—	200.00	2.73	50.00	—	مكرر اليرباح
Trading Rate	1.03	1.04	1.04	1.64	3.68	نسبة التداول (مرة)
Book Value (ID)	1.033	1.125	1.236	0.911	0.894	القيمة الدفترية (دينار)
Working Capital	1,029,405,008	1,120,882,347	1,235,256,305	910,482,850	893,575,738	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	1000	1000	900	860	1000	القيمة السوقية (مليون)
Profit Distrbuted (%)	—	—	10%	—	—	نسبة الأرباح الموزعة
Trading Statements	2014	2013	2012	2011	2010	مؤشرات التداول
No.of Traded Shares	15,000	40,000	5,339,890	54,348,049	4,121,146	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	15,000	38,600	4,593,465	47,097,461	4,093,935	القيمة المتداولة
Annual Closing price	1.000	1.000	0.900	0.860	1.000	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	1.000	0.965	0.860	0.870	0.990	معدل السعر السنوي
highest price	1.000	1.000	0.900	0.910	1.000	اعلى سعر نفذ
lowest price	1.000	0.930	0.860	0.830	0.990	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

	2014	2013	2012	2011	2010	
Current Assets						الموجودات المتداولة
Cash	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949	273,179,206	التقود
Short Term Financial Investment	28,043,070,745	28,081,856,580	27,249,324,144	1,971,480,779	952,856,378	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debitors	18,980,000	19,380,000	1,112,938,878	25,830,000	830,000	المدينون
Total Current Assets	31,608,974,087	30,739,140,979	29,520,418,301	2,330,202,728	1,226,865,584	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets						الموجودات الثابتة
At Book Value	3,461,744	4,498,992	350,000	250,010	250,010	الموجودات بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	3,461,744	4,498,992	350,000	250,010	250,010	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	2,330,452,738	1,227,115,594	مجموع الموجودات
Short term sources						مصادر التمويل قصيرة الاجل
Provisions	10,245,000	10,750,000	36,907,000	2,370,000	—	التخصيصات
Creditors	30,569,324,079	29,607,508,632	28,248,254,996	1,417,349,878	333,289,846	الدائون
Total Short Term sources	30,579,569,079	29,618,258,632	28,285,161,996	1,419,719,878	333,289,846	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
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	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	32,866,752	125,381,339	235,606,305	-89,267,140	-106,174,252	الاحتياطيات
Total Long term sources	1,032,866,752	1,125,381,339	1,235,606,305	910,732,860	893,825,748	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total sources of Finance	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	2,330,452,738	1,227,115,594	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

Current Activities Revenues						ايرادات النشاط الجاري
Consulting services revenue	—	—	—	24,000,000	—	ايرادات خدمات استشارية
Creditors interest Revenues	24,270,081	8,640,590	929,448	7,189,456	16,037,113	ايرادات فوائد دائنة
Financial Investment Revenues	56,088,680	110,220,095	489,450,550	95,002,165	1,270,500	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	80,358,761	118,860,685	490,379,998	126,191,621	17,307,613	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses						مصروفات النشاط الجاري
Salaries &Wages	41,990,000	40,540,000	50,790,800	31,129,550	21,840,000	الرواتب والاجور
Commodity inputs	8,841,500	5,404,500	6,650,000	15,597,900	3,325,500	المستلزمات السلعية
Services inputs	66,434,125	55,488,903	63,507,821	56,704,059	38,313,690	المستلزمات الخدمية
Depreciation	1,037,248	1,037,248	1,810,010	—	—	الاندتارات
Tax	1,220,000	—	—	—	12,529,031	ضرائب ورسوم
selling Shares Losses	—	—	158,737	—	22,533,064	خسائر بيع الاسهم
investment value down	—	9,819,000	—	—	—	خسائر هبوط قيمة اسعار الاستثمارات
Total Current Activities expenses	119,522,873	112,289,651	122,917,368	103,431,509	98,541,285	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	-39,164,112	6,571,034	367,462,630	22,760,112	-81,233,672	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other Transferring Revenue						ايرادات التحويلية والاخرى
Other Transferring Revenue	—	—	—	—	—	ايرادات التحويلية والاخرى
Total Other transferring Revenue	—	—	—	—	—	مجموع ايرادات التحويلية والاخرى
Transferring operations and other Expenses						المصروفات التحويلية والاخرى
Transferring operations expenses	—	365,000	665,000	3,483,000	—	المصروفات التحويلية
other expenses	15,350,475	—	—	—	—	المصروفات الاخرى
Total	15,350,475	365,000	665,000	3,483,000	—	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
surplus for distribution (Deficit)	-54,514,587	6,206,034	366,797,630	19,277,112	-81,233,672	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
To Be distributed						فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	—	931,000	36,907,000	2,370,000	—	تخصيصات ضريبية
Legal Reserve	—	264,000	16,495,000	846,000	—	احتياطي رأس المال القنوتي
Ammortizing Losses	—	—	120,754,713	3,856,000	—	اطفاء خسائر مدورة
Undistribute incomes	—	5,011,034	192,640,917	12,205,112	—	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess Activity	-54,514,587	6,206,034	366,797,630	19,277,112	-81,233,672	فائض (عجز) النشاط
Annual Net Profit (Revenue)	—	5,275,034	329,890,630	16,907,112	—	صافي ربح السنة (العائد)

Cash Flow

التدفقات النقدية

Total Cash from operating Activities	—	—	—	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	—	—	—	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Total Cash from Financing Activities	—	—	—	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
net cash flow	909,018,943	1,479,749,120	825,263,330	59,712,743	195,460,229	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949	273,179,206	77,718,977	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949	273,179,206	رصيد النقود في اخر المدة