

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 / Arssat Al-Hindiya / Sec(929) / St(30) / Building (132)	بغداد / عرصات الهندية / محلة 929 شارع 30 بناية 132	العنوان:
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 :

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

نشاط الشركة :

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 الادرار :
Capital at Listing	200.000.000	200,000,000	رأس المال الادرار :
Executive Director:	Samir Abdel Sattar Abdel Jabar	سمير عبدالستار عبد الجبار	المدير المفوض :
Auditor:	Hashim Saleem Mutamra	هاشم سليم متمر	مراقب الحسابات :
Participants Ratio:	Private 100%	مساهمة خاصة 100%	نسبة المساهمة :
Listed Capital as 30/6/2017:	1.000.000.000	1,000,000,000	رأس المال المدرج كما في 2017/6/30 :

Financial Ratio	2016	2015	2014	2013	2012	النسب المالية
Share Turn over Ratio	—	0.00	0.00	0.00	0.53	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	—	0.022	—	0.005	0.330	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	3.03	3.52	3.27	3.66	4.19	نسبة الملكية (%)
Interest Repetition	—	46.10	—	200.00	2.73	مكرر الاريار
Trading Rate	1.03	1.04	1.03	1.04	1.04	نسبة التداول (مرة)
Book Value (ID)	0.859	1.048	1.033	1.125	1.236	القيمة الفترية (دينار)
Working Capital	831,420,002	1,010,394,324	1,029,405,008	1,120,882,347	1,235,256,305	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	1000	1000	1000	1000	900	القيمة السوقية (مليون)
Profit Distributed (%)	—	—	—	—	10%	نسبة الاريار الموزعة
Trading Statements	2016	2015	2014	2013	2012	مؤشرات التداول
No. of Traded Shares	Not Traded	7,500	15,000	40,000	5,339,890	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	Not Traded	7,500	15,000	38,600	4,593,465	القيمة المتداولة
Annual Closing price	Not Traded	1.000	1.000	1.000	0.900	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	Not Traded	1.000	1.000	0.965	0.860	معدل السعر السنوي
highest price	Not Traded	1.000	1.000	1.000	0.900	اعلى سعر نفذ
lowest price	Not Traded	1.000	1.000	0.930	0.860	ادنى سعر نفذ

Bain Alnahrain Investment Company (Private)
Financial Year 31 December Currency : Iraqi Dinars

بين النهريين للاستثمارات المالية (مساهمة خاصة)
السنة المالية 31 ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet	الميزانية العامة					
	2016	2015	2014	2013	2012	
Current Assets						الموجودات المتداولة
Cash	1,007,668,838	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	النقد
Short Term Financial Investment	27,358,366,817	27,508,085,598	28,043,070,745	28,081,856,580	27,249,324,144	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Debtors	6,930,000	20,980,000	18,980,000	19,380,000	1,112,938,878	المدينون
Total Current Assets	28,372,965,655	29,769,970,047	31,608,974,087	30,739,140,979	29,520,418,301	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets						الموجودات الثابتة
At Book Value	27,895,304	37,908,544	3,461,744	4,498,992	350,000	الموجودات بالقيمة العفوية
Total Fixed Assets	27,895,304	37,908,544	3,461,744	4,498,992	350,000	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	28,400,860,959	29,807,878,591	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	مجموع الموجودات
Short term sources						مصادر التمويل قصيرة الاجل
Provisions	144,303,410	14,092,000	10,245,000	10,750,000	36,907,000	اتخصيصات
Creditors	27,397,242,243	28,745,483,723	30,569,324,079	29,607,508,632	28,248,254,996	الدائنين
Total Short Term sources	27,541,545,653	28,759,575,723	30,579,569,079	29,618,258,632	28,285,161,996	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	-140,684,694	48,302,868	32,866,752	125,381,339	235,606,305	الاحتياطيات
Total Long term sources	859,315,306	1,048,302,868	1,032,866,752	1,125,381,339	1,235,606,305	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Total sources of Finance	28,400,860,959	29,807,878,591	31,612,435,831	30,743,639,971	29,520,768,301	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements	حساب الارباح والخسائر					
Current Activities Revenues						ايرادات النشاط الجاري
Consulting services revenue	—	20,000,000	—	—	—	ايرادات خدمات استشارية
Creditors Interest Revenues	86,450,544	123,079,057	24,270,081	8,640,590	929,448	ايرادات فائدة تامة
Financial Investment Revenues	48,216,640	58,181,763	56,088,680	110,220,095	489,450,550	ايرادات الاستثمارات المالية
Total Current Activities Revenues	134,667,184	201,260,820	80,358,761	118,860,685	490,379,998	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activities expenses						مصرفات النشاط الجاري
Salaries &Wages	51,220,000	43,355,000	41,990,000	40,540,000	50,790,800	الرواتب والاجور
Commodity inputs	11,639,000	11,576,000	8,841,500	5,404,500	6,650,000	استثمارات السلع
Services Inputs	112,476,096	110,182,504	66,434,125	55,488,903	63,507,821	استثمارات الخدماتية
Depreciation	10,013,240	2,603,200	1,037,248	1,037,248	1,810,010	الافتقارات
Tax	8,095,000	8,006,000	1,220,000	—	—	صرائب ورسوم
selling Shares Losses	—	—	—	—	158,737	خسائر بيع الاسهم
Investment value down	—	—	—	9,819,000	—	خسائر هبوط قيمة اسعار الاستثمارات
Total Current Activities expenses	193,443,336	175,722,704	119,522,873	112,289,651	122,917,368	مجموع مصرفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	-58,776,152	25,538,116	-39,164,112	6,571,034	367,462,630	فائض (عجز) لعمليات تجارية
Other Transferring Revenue						الايرادات التحويلية والآخرى
Other Transferring Revenue	—	—	—	—	—	الايرادات التحويلية والآخرى
Total Other transferring Revenue	—	—	—	—	—	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferring operations and other Expenses						المصرفات التحويلية والآخرى
Transferring operations expenses	—	—	—	365,000	665,000	المصرفات التحويلية
other expenses	130,211,410	—	15,350,475	—	—	المصرفات الاخرى
Total	130,211,410	—	15,350,475	365,000	665,000	مجموع المصرفات التحويلية والآخرى
surplus for distribution (Deficit)	-188,987,562	25,538,116	-54,514,587	6,208,034	366,797,630	الفائض (عجز) القابل للتوزيع
To Be distributed						فائض النشاط يوزع كما يلي :
Provision for taxation	—	3,847,000	—	931,000	36,907,000	تخصيصات ضريبية
Legal Reserve	—	1,084,558	—	264,000	16,495,000	احتياطي رس المال القانوني
Amortizing Losses	—	—	—	—	120,754,713	انقضاء خسائر مدورة
Undistribute Incomes	—	20,606,558	—	5,011,034	192,640,917	ارباح غير موزعة (فائض متراكم)
Excess Activity	-188,987,562	25,538,116	-54,514,587	6,208,034	366,797,630	فائض (عجز) لنشاط
Annual Net Profit (Revenue)	—	21,691,116	—	5,275,034	329,890,630	صافي ربح السنة (العائد)

Cash Flow	التدفقات النقدية					
Total Cash from operating Activities	-1,174,459,459	-1,289,252,009	—	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	—	-37,050,000	—	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
Total Cash from Financing Activities	-58,776,152	19,283,116	—	—	—	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
net cash flow	-1,233,235,611	-1,306,018,893	909,018,943	1,479,749,120	825,263,330	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	332,891,949	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	1,007,668,838	2,240,904,449	3,546,923,342	2,637,904,399	1,158,155,279	رصيد النقد في اخر المدة