

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤	٢٠١٣
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٥٦٨١٦٩	١٠٨٥٥٣٠٦٨
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣٥٢٧٨٥٥	٣٢١٥٨٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٩٧٠٩٦٠٢٤	١١١٧٦٨٨٦٨
١٥	الموجودات المتداولة	٦٢٧٣٦٣١٩٨١	٥٦٨٩٨٢٥٥٢٨
١٦	الاستثمارات المالية	٢٦٢٤٥٦٨٢١	٣٧٣٨٢١٦٦٧
١٨	المدينون	٩١٣٤٨٠٨٧	٥٣٨٢٤٤١٨٥
	النقود		
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٦٢٧٤٣٦٨٨٩	٦٦٠١٨٩١٣٨٠
	مجموع الموجودات	٦٧٢٤٥٣٢٩١٣	٦٧١٣٦٦٠٢٤٨
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	راس المال المدفوع	٤٢٥١٥٨٥١٤	٤٢٥١٥٨٥١٤
٢٢٥	الاحتياطيات	(٦٨٩١٤٣٦٩٤)	(٣٤٨٠٤٣٧٠٣)
	العجز المتراكم		
	حقوق المالكين	٦٧٣٦٠١٤٨٢٠	٧٠٧٧١١٤٨١١
٢٣	مصادر تمويل قصيرة الاجل	٥٨١١٣٨٨٤	٥٩٢٨٩١٦٨
٢٦	التخصيصات	(٦٩٥٩٥٧٩١)	(٤٢٢٧٤٣٧٣١)
٢٨	الدائنون	(١١٤٨١٩٠٧)	(٣٦٣٤٥٤٥٦٣)
	نتيجة النشاط		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٧٢٤٥٣٢٩١٣	٦٧١٣٦٦٠٢٤٨
	مجموع مصادر التمويل	٦٧٢٤٥٣٢٩١٣	٦٧١٣٦٦٠٢٤٨

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



المحاسب

ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٦/٣٠
فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية	----- ٤٥١.١٩ ----- ٤٥١.١٩	١٤٥٥٥٨٢٠ ٥٧٥.٤٧٦ ----- ٢.٣.٦٢٩٦	----- ٤٥١.١٩ ----- ٤٥١.١٩
<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى	١٧٧٥٢٥٦٠ ٧٢٣٣٧٥٠ ١٨٢٧٥٥٠٠ ٠٠١ ----- ----- -----	٦٢٢٣٦٢٣٠ ١.٦٨٢٠٠٠ ٩٦.١٠٠٠٠ ٢١٥٧٦٢٣٩ ٧٣٦.٠٠٠ ٢٤٤٢٨٥٥٥٨	٢٤٠٥٨٥٦٠ ٩١٩٤٧٥٠ ٢٦٧٩٣٥٠٠ ----- ----- -----
مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية	٤٣٢٦١٨١١ (٤٢٨١.٧٩٢)	٤٤٣١٥٠٠٢٧ (٤٢٢٧٤٣٧٣١)	٧٠٠٤٦٨١٠ (٦٩٥٩٥٧٩١)



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) _ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٤ / ٦ / ٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٥٣٨٢٤٤١٨٥		رصيد النقود في ٢٠١٣/٦/٣٠
		<u>يضاف</u>
	١٤٦٧٢٨٤٤	الائتمانات والاطفاءات
	١١١٣٦٤٨٤٦	الفص في المدينون
٤٧٩١٨٥٦٣٠	٣٥٣١٤٧٩٤٠	النقص في نتيجة النشاط
		<u>يطرح</u>
	١١٧٥٢٨٤	النقص في الدائون
	٥٨٣٨٠٦٤٥٣	الزيادة في الاستثمارات المالية
(٩٢٦٠٨١٧٢٨)	٣٤١٠٩٩٩٩١	الزيادة في العجز المتراكم
		رصيد النقود في ٢٠١٤/٦/٣٠

٩١٣٤٨٠٨٧

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



الموافق

ضحى عبد الاله حمزة