

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤	٢٠١٥
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٥٦٨١٦٩	٧٧٥٧٠٠٥٢
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣٥٢٧٨٥٥	٢٤٤٠٤٥٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٩٧٠٩٦٠٢٤	٨٠٠١٠٥٠٥
١٥	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	الاستثمارات المالية	٦٢٧٣٦٣١٩٨١	٦٠٨٥٨١٤٩٣٦
١٨	المدينون	٢٦٢٤٥٦٨٢١	٤٩٤٣٦٨١٣٩
	النقود	٩١٣٤٨٠٨٧	١٣٠٤١١٣٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٦٢٧٤٣٦٨٨٩	٦٥٩٣٢٢٤٢١٣
	مجموع الموجودات	٦٧٢٤٥٣٢٩١٣	٦٦٧٣٢٣٤٧١٨
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢	راس المال المدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٥	الاحتياطيات	٤٢٥١٥٨٥١٤	(٣٩١٩٩٤٨٥٤)
	العجز المتراكم	(٦٨٩١٤٣٦٩٤)	-----
	حقوق المالكين	٦٧٣٦٠١٤٨٢٠	٦٦٠٨٠٠٥١٤٦
٢٣	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	التخصيصات	-----	٢٦٩٥٩٦٥٨
٢٨	الدائنون	٥٨١١٣٨٨٤	٥٧٥٦٨٨٨٤
	نتيجة النشاط	(٦٩٥٩٥٧٩١)	(١٩٢٩٨٩٧٠)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(١١٤٨١٩٠٧)	٦٥٢٢٩٥٧٢
	مجموع مصادر التمويل	٦٧٢٤٥٣٢٩١٣	٦٦٧٣٢٣٤٧١٨

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



المحاسب

ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) \_ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود في ٢٠١٤/٦/٣٠		٩١٣٤٨٠٨٧
<u>يضاف</u>		
الائتمانات والإطفاءات	١٧٠٨٥٥١٩	
الزيادة في التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	
النقص في نتيجة النشاط	٥٠٢٩٦٨٢١	
النقص في الاستثمارات	١٨٧٨١٧٠٤٥	
النقص في العجز المتراكم	٦٨٩١٤٣٦٩٤	
		٩٧١٣٠٢٧٣٧
<u>ي طرح</u>		
النقص في الدائنين	٥٤٥٠٠٠	
النقص في الاحتياطي	٨١٧١٥٣٣٦٨	
الزيادة في المدينين	٢٣١٩١١٣١٨	
		(١٠٤٩٦٠٩٦٨٦)

١٣٠٤١١٣٨



المدير المفوض  
مازن حمودي اسماعيل



رصيد النقود في ٢٠١٥/٦/٣٠



المحاسب  
ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كفاي ٢٠١٥/٦/٣٠

اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠
فوائد دائنة			
ايرادات استثمارات مالية	٩٩٥٨١٢	٥١١٣١٥٦٨	٤٥١٠١٩
ايرادات نشاط جاري	١٤٧٤٢١٤٨	١٦٨٤٥٥٤٥	
	١٥٧٣٧٩٦٠	٦٧٩٧٧١١٣	٤٥١٠١٩
تنزل المصروفات الجارية			
الرواتب والاجور	٢٢٣٨٥٠٠٠	٤٨٥٨٥٠٠٠	٣٤٠٥٨٥٦٠
المستلزمات السلعية	٦٠٣٥٠٠	٤١٩٩٠٠	٩١٩٤٧٥٠
المستلزمات الخدمية	٨٢١٨٠٨٢	٣٣٨٩٢٠٨٢	٢٦٧٩٣٥٠٠
فوائد مدينة	٠٠١	٠٠١	
الخصم ائب والرسوم	١٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	
المصروفات الاخرى			
مجموع المصروفات	٣١٣٠٦٥٨٢	٨٧٢٧٦٠٨٣	٧٠٠٤٦٨١٠
فائض / عجز العمليات الجارية	(١٥٥٦٨٦٢٢)	(١٩٢٩٨٩٧٠)	(٦٩٥٩٥٧٩١)



المدير المعوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحي عبد الاله حمزة