

كشف الحسابات الجارية للفصل الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
فوائد دائنة	٢٣٧٩٦٥٠٠	٧٤٩٢٨٠٦٨	٩٦٦٦٢٦
ايرادات استثمارات مالية	-----	١٦٨٤٥٥٤٥	-----
ايرادات النشاط الجاري	-----	-----	-----
	٢٣٧٩٦٥٠٠	٩١٧٧٣٦١٣	٩٦٦٦٢٦
<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
الرواتب والاجور	١٤١٠٠٠٠٠	٦٢٦٨٥٠٠٠	٣٤٠٥٨٥٦٠
المستلزمات السلعية	٨٢٨٠٠٠	٥٠٢٧٠٠٠	٩١٩٤٧٥٠
المستلزمات الخدمية	٢٥٧٠٩٧٨٥	٥٩٦٠١٨٦٧	٢٦٧٩٣٥٠٠
فوائد مدينة	-----	٠٠١	-----
المصروفات التحويلية	١٣٨٣٠٠٠	١٩٨٣٠٠٠	-----
المصروفات الاخرى	-----	-----	-----
مجموع المصروفات	٤٢٠٢٠٧٨٥	١٢٩٢٩٦٨٦٨	٧٠٠٤٦٨١٠
فائض / عجز العمليات الجارية	(١٨٢٢٤٢٨٥)	(٣٧٥٢٣٢٥٥)	(٦٩٠٨٠١٨٤)



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الاله حمزة

الميزانية العامة لتفصيل الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥	٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	٧٧٥٧.٠٥١	٩٣٥٦٨١٧١
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢٤٤.٤٥٣	٣٥٤١٣٥٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨.٠٠١.٥٠٤	٩٧١.٩٥٢٥
١٥	الموجودات المتداولة		
١٦	الاستثمارات المالية	٦.٧٢٨٤٦٣٥٤	٦٢٧٣٦٣١٩٨١
١٨	المدينون	٤٨٩٥١٣٢٢١	٣.٥٦٦.٢٨٦
	النقود	١١٦٤.٣٥٣	٤٨٦٤٦٧٢٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٧٤٩٩٩٩٢٦	٦٦٢٧٩٣٨٩٩٦
	مجموع الموجودات	٦٦٥٥.١.٤٣٢	٦٧٢٥.٤٨٥٢١
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٢	راس المال المدفوع	٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٣	الاحتياطات	(٣٩١٩٩٤٨٥٥)	(٢٦٣٩٨٥١٧٩)
	التخصيصات	-----	-----
	حقوق المالكين	٦٦٣٤٩٦٤٨.٣	٦٧٣٦.١٤٨٢١
٢٦	مصادر تمويل قصيرة الاجل		
٢٨	الدائون	٥٧٥٦٨٨٨٤	٥٨١١٣٨٨٤
	نتيجة النشاط	(٣٧٥٢٣٢٥٥)	(٦٩٠.٨.١٨٤)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢.٠٠٤.٥٦٢٩	(١.٠٩٦.٦٣٠.٠)
	مجموع مصادر التمويل	٦٦٥٥.١.٤٣٢	٦٧٢٥.٤٨٥٢١

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) _ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

التفاصيل	دينار	دينار
رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠	٤٨٦٤٦٧٢٩	
<u>يضاف</u>		
الاندثارات والإطفاءات	١٧٠٩٩٠٢١	
النقص في الاستثمارات	١٩٩٧٨٥٦٢٧	
النقص في نتيجة النشاط	٣١٥٥٦٩٢٩	
الزيادة في التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	
<u>يُطرح</u>		
انقص في الاحتياطيّات	١٢٨٠٠٩٦٢٦	
الزيادة في المدينون	١٨٣٨٥٢٩٣٥	
الزيادة في الدائنون	٥٤٥٠٠٠	
رصيد النقود في ٢٠١٥/٩/٣٠	١١٦٤٠٣٥٣	



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الإله حمزة