

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل
٧٧٥٧.٠٥٢	٦٥٥٥.٩٠٧	<u>الموجودات</u>	١
<u>٢٤٤.٤٥٣</u>	<u>١٩٧٢٣٦٠</u>	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٨٠٠.١٠٥٠٥	٦٧٥٢٣٢٦٧	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
		مجموع الموجودات الثابتة	
٦.٩١٤٧٣٩٣٤	٥٩٩٦٧٣٣٤٢١	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٩٥٣٥٤٥٨١	٤٥٧٣١٧٧٣٨	الاستثمارات الماليه	١٥
٢١٩٦٤٣٢٠	٤٥٢٩٢٢٢٤	المدينون	١٦
		النقود	١٨
<u>٦٦.٨٧٩٢٨٣٥</u>	<u>٦٤٩٩٣٤٣٣٨٣</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٦٨٨٨.٣٣٤٠	٦٥٦٦٨٦٦٦٥٠	مجموع الموجودات	
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>	٢
(٣٩١٩٩٤٨٥٤)	(٤٨٨٢٢٢٦١٥)	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
<u>٦٦.٨٠٠٥١٤٦</u>	<u>٦٥١١٧٧٧٣٨٥</u>	راس المال المدفوع	٢٢
		الاحتياطات	
		حقوق المالكين	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٧٥٦٨٨٨٤	٥٧٤٦٠٤٧٤	التخصيصات	٢٣
(٣٧٣.٣٤٨)	(٢٩٣٣.٨٦٧)	الدائنون	٢٦
٨.٧٩٨١٩٤	٥٥.٨٩٢٦٥	نتيجة النشاط	٢٨
<u>٦٦٨٨٨.٣٣٤٠</u>	<u>٦٥٦٦٨٦٦٦٥٠</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
مازن جمودي اسماعيل

المحاسب  
ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦١	فوائد دائفه		
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٢٨٣٦٢٩٨	٥.١٣٥٧٥٦
٤٩٣	ايرادات راسمالية	٦٨٢٧١١	٢١.٣٣٩٧
	مجموع الايرادات	٣٥١٩.٠٠٩	٥٢٢٣٩١٥٣
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٣١٢.٠٠٠	٢٦٢.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤٥.٠٠٠	٣٥٩٥٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٣٤٨٧٦	٢٥٦٧٤.٠٠
٣٦	فوائد وايجارات اراضي		١
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥.٠٠٠	٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
	مجموع المصروفات	٣٢٨٤٩٨٧٦	٥٥٩٦٩٥.١
	فائض / عجز العمليات الجارية	( ٢٩٣٣.٨٦٧ )	( ٣٧٣.٣٤٨ )




المدير المفوض  
مازن حمودي اسماعيل



المحاسب  
ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في  
٣١ / آذار / ٢٠١٦

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٢١٩٦٤٣٢٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٥/٣/٣١</u>
		<u>يضاف</u>
	١٢٤٨٧٢٣٨	الاتدثارات والاطفاءات
	٩٤٧٤٠٥١٣	النقص في الاستثمارات الماليه
	٣٨٠٣٦٨٤٣	النقص في المدينون
<u>١٤٥٢٦٤٥٩٤</u>		
		<u>ي طرح</u>
	١٠٨٤١٠	النقص في الدائون
	٩٦٢٢٧٧٦١	النقص في الاحتياطات
(١٢١٩٣٦٦٩٠)	<u>٢٥٦٠٠٥١٩</u>	النقص في نتيجة النشاط
		<u>رصيد النقود في ٢٠١٦/٣/٣١</u>
٤٥٢٩٢٢٢٤		
		
المدير المفوض مازن حمودي اسماعيل		المحاسب ضحى عبد الاله حمزة