

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٧٧٥٧.٠٥٢	٦٥٥٥.٩٠٦	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٢٤٤.٠٤٥٣	١٩٧٢٣٦١	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
٨٠٠.١٠٥٠٥	٦٧٥٢٣٢٦٧	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦.٨٥٨١٤٩٣٦	٥٨٩٦١٦٢١٤١	الاستثمارات الماليه	١٥
٤٩٤٣٦٨١٣٩	٥٤.٢١٥٨٤٩	المدينون	١٦
١٣.٤١١٣٨	٤٥٢٧١٢٢٤	النقود	١٨
		مجموع الموجودات المتداولة	
٦٥٩٣٢٢٤٢١٣	٦٤٨١٦٤٩٢١٣	مجموع الموجودات	
٦٦٧٣٢٣٤٧١٨	٦٥٤٩١٧٢٤٨١		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٣٩١٩٩٤٨٥٤)	(٤٨٨٢٢٢٦١٥)	رأس المال المدفوع	٢٢
		الاحتياطيات	
٦٦.٨٠٠.٥١٤٦	٦٥١١٧٧٧٣٨٥	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨	التخصيصات	٢٣
٥٧٥٦٨٨٨٤	٥٧٤٦٠٤٧٤	الدائنون	٢٦
(١٩٢٩٨٩٧٠)	(٤٧.٢٥.٣٦)	نتيجه النشاط	٢٨
٦٥٢٢٩٥٧٢	٣٧٣٩٥.٩٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٦٧٣٢٣٤٧١٨	٦٥٤٩١٧٢٤٨١	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 مازن حمودي اسماعيل


 المحاسب
 ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	اسم الحساب
— ٥١١٣١٥٦٨ ١٦٨٤٥٥٤٥ — <hr/> ٦٧٩٧٧١٦٣	— ٣٩٤١٥٢٩ ٥٦٦٦١٠٠ ٦٨٢٧١١ <hr/> ١٠٢٩٠٣٤٠	— ١١٠٥٢٣١ ٥٦٦٦١٠٠ — <hr/> ٦٧٧١٣٣١	فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية ايرادات نشاط جاري ايرادات اخرى
٤٨٥٨٥٠٠٠ ٤١٩٩٠٠ ٣٣٨٩٢٠٨٢ ٠٠١ ٦٠٠٠٠٠ —	٣٩١٧٥٠٠٠ ٢٦٥٦٥٠٠ ١٥٣٣٣٨٧٦ — ١٥٠٠٠٠ —	١٦٠٥٥٠٠٠ ١٣١١٥٠٠ ٧٠٩٩٠٠٠ — — —	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى
٨٧٢٧٦٠٨٣ (١٩٢٩٨٩٧٠)	٥٧٣١٥٣٦ (٤٧٠٢٥٠٣٦)	٢٤٤٦٥٥٠٠ (١٧٦٩٤١٦٩)	مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية



المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل



المحاسب
ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في
٢٠١٦ / ٦ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
١٣٠٤١١٣٨		<u>رصيد النقود في ٢٠١٥/٦/٣٠</u>
		<u>يضاف</u>
	١٢٤٨٧٢٣٨	الاندثارات والاطفاءات
	١٨٩٦٥٢٧٩٥	النقص في الاستثمارات الماليه
	—	النقص في العجز
<u>٢٠٢١٤٠٠٣٣</u>		
		<u>ي طرح</u>
	١٠٨٤١٠	النقص في الدائنون
	٩٦٢٢٧٧٦١	النقص في الاحتياطات
	٤٥٨٤٧٧١٠	النقص في المدينون
(١٦٩٩٠٩٩٤٧)	٢٧٧٢٦٠٦٦	النقص في نتيجة النشاط
٤٥٢٧١٢٢٤		<u>رصيد النقود في ٢٠١٦/٦/٣٠</u>
		
المدير المفوض مازن حمودي اسماعيل		المحاسب ضحى عبد الاله حمزة