

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية 30\9\2016

2015	2016	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
77570051	65550906	الموجودات الثابتة	11
<u>2440453</u>	<u>1972361</u>	نفقات ايراديه مؤجله	118
80010504	67523267	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
6073846354	5856813373	الاستثمارات الماليه	15
489513221	564832836	المدينون	16
11640353	45031504	النقود	18
<u>6574999928</u>	<u>6466677713</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>6655010432</u>	<u>6534200980</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
7000000000	7000000000	رأس المال المدفوع	21
(391994855)	(488222615)	الاحتياطيات	22
<u>26959658</u>	<u>26959658</u>	التخصيصات	23
6634964803	6538737043	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
57568884	57235474	الدائنون	26
<u>(37523255)</u>	<u>(61771537)</u>	نتيجة النشاط	28
<u>(20045629)</u>	<u>(4536063)</u>	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	
6655010432	6534200980	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 مازن حمودي اسماعيل




 المحاسب
 ضحى عبد الاله حمزة



كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2016 / 9 / 30

2015/9/30	2016/9/30	من 2016/9/30-6/30	اسم الحساب	رقم الدليل
74928068	3941529	—	فوائد داتنه	461
16845545	5666100	—	ايرادات استثمارات مالية	463
	917930	235219	ايرادات النشاط الجاري	464
91773613	10525559	235219	ايرادات راسمالية	
		235219	مجموع الايرادات	
62685000	51230000	12055000	تنزل المصروفات الجارية	
5027000	3691500	1035000	الرواتب والاجور	31
59601867	17225596	1891720	المستلزمات السلعية	32
001		—	المستلزمات الخدمية	33
1983000	150000	—	فوائد مدينة	36
		—	المصروفات التحويلية	38
129296868	72297096	14981720	مجموع المصروفات	
(37523255)	(61771537)	(14746501)	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 الثالث كما في
2016 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
11640353		<u>رصيد النقود في 2015/9/30</u>
229520218	12487237 <u>217032981</u>	<u>يضاف</u> الاندثار والاطفاءات النقص في الاستثمارات الماليه
(196129067)	333410 96227760 75319615 <u>24428282</u>	<u>يطرح</u> النقص في الدائون الزيادة في الاحتياطات الزيادة في المدينون النقص في نتيجة النشاط
45031504		رصيد النقود في 2016/9/30
		
المدير المفوض مازن حمودي اسماعيل		المحاسب ضحى عبد الاله حمزة