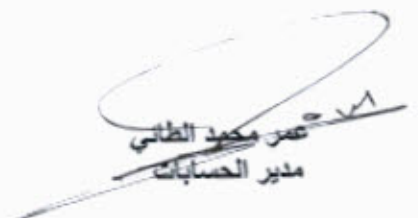


الميزانية العامة للفصل الثاني كما في 2011/6/30

2010	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
18924480	14011156	الموجودات الثابتة	11
<u>5434500</u>	<u>4403600</u>	نفقات ايراديه مؤجله	118
24358980	18414756	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
7386699227	7444735898	الاستثمارات الماليه	15
509305985	1048287740	المدينون	16
( 175189483 )	( 686938263 )	النقود	18
<u>7720815729</u>	<u>7806085375</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
7745174709	7824500131	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
7000000000	7000000000	<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
627336836	700765639	رأس المال المدفوع	21
<u>7627336836</u>	<u>7700765639</u>	الاحتياطيات	22
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
<u>167668020</u>	12958024	التخصيصات	23
( 49830147 )	132672705	الدائنون	26
<u>117837873</u>	( 21896237 )	نتيجه النشاط	28
<u>7745174709</u>	<u>123734492</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	<u>7824500131</u>	مجموع مصادر التمويل	


  
 شركة الخير للاستثمار المالي

فراس قيس خضير  
 عن المدير المفوض


  
 مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية 30 / 6 / 2011

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
461	فوائد دائه	29775000	17700000
463	ايرادات استثمارات ماليه	<u>51663147</u>	<u>4516168</u>
		81438147	22216168
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	27637300	29346300
32	المستلزمات السلعية	3303500	3216950
33	المستلزمات الخدمية	47895153	31527757
36	فوائد مدينه	23848431	6097434
384	الضرائب والرسوم	650000	490250
39	المصروفات الاخرى	-----	1367624
	مجموع المصروفات	103334384	72046315
	فاتص / عجز العمليات الجاريه	( 21896237)	( 49830147)



فiras قايس خضير  
عن المدير المفوض



عمر محمد الطائي  
مدير الحسابات



شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في  
2011 / 6 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
( 175189483 )		<u>رصيد النقود في 2010/6/30</u>
		<u>يضاف</u>
	6998850	الائتمانات والاطفاءات
	73428803	الزيادة في الاحتياطات
	12958024	الزيادة في التخصيصات
120264961	<u>26879284</u>	النقص في قيمة النشاط
		<u>يطرح</u>
	58036671	الزيادة في الاستثمارات
	538981755	الزيادة في المدينون
( 632013741 )	<u>34995315</u>	النقص في الدائون
( <u>686938263</u> )		<u>رصيد النقود في 2011/6/30</u>



فراس قيس خضير  
عن المدير المفوض





م. م. الحياتي  
مدير الحسابات