



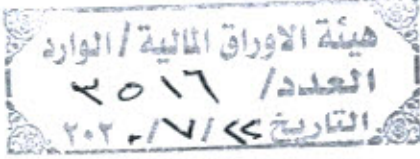
شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial Investment company
PTLC

العدد: ١٦
التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ ميزان الفصل الاول والثاني ٢٠٢٠



تحية طيبة

نرسل لكم موازين الفصل الاول والثاني ٢٠٢٠ راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير....

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١
- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/٣/٣١
- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

الاستاذ
عادل عبد

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
- كشف العمليات الجارية كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠
- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

نسخة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية

المدير المفوض

فiras قيس خضير



الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
١٩٩٥.٢٠٠	١٩٩٥.٢٠٠	<u>الموجودات</u>	١
—	—	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
—	—	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>١٩٩٥.٢٠٠</u>	<u>١٩٩٥.٢٠٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
٢١٧٤.٨٧٣٣.٠	٢١٢.٢.٥٩٥٦	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٥
٤.٤٣٣١٤١	٥.٤٦٤٥١٥	الاستثمارات الماليه	١٦
٤٥٢٦٥٣.٠	٤٥٢٦٥٣.٠	المدينون	١٨
—	—	النقود	
<u>٢٢٥٩٧٨٥٧٧١</u>	<u>٢٢١٥٩٣٥٧٧١</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٢٧٩٧٣٥٩٧١</u>	<u>٢٢٣٥٨٨٥٩٧١</u>	مجموع الموجودات	
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠	<u>مصادر التمويل</u>	٢
(٤٩٥١٧٤٥.٣٢)	(٤٩٥١٧٤٥.٣٢)	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
—	—	راس المال المدفوع	٢٢
<u>٢.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	<u>٢.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
٢.١٩٧٦٥٣.٠	٢.١٩٧٦٥٣.٠	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	٢٣
٢٩٥.٤٤٧٣	٢٩٥.٤٤٧٣	التخصيصات	٢٦
—	(٤٣٨٥.١٠٠)	الدائنون	٢٨
—	—	نتيجة النشاط	
<u>٢٣١٤٨١.٠٠٣</u>	<u>١٨٧٦٣١.٠٠٣</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٢٧٩٧٣٥٩٧١</u>	<u>٢٢٣٥٨٨٥٩٧١</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فراس قيس خضير



كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
٤٦١	فوائد دائنه	—	—
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	—	—
٤٩٣		—	—
	مجموع الايرادات	—	—
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٢٤٠٠٠٠	١٣٩١٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠١٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٦٠٠٠٠٠	٦٦٨٨٧١٧
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	٤٣٨٥٠٠٠٠	٢٢١٤٨٧١٧
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٤٣٨٥٠٠٠٠)	(٢٢١٤٨٧١٧)


 المدير المفوض
 فراس قيس خضير



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٣١ / آذار / ٢٠٢٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/١/١
	٥٣٨٨١٣٧٤	يضاف النقص في الاستثمارات الماليه
٥٣٨٨١٣٧٤		
	١٠٠٣١٣٧٤	ي طرح الزيادة في المدينون
(٥٣٨٨١٣٧٤)	٤٣٨٥٠٠٠٠	الزيادة في نتيجة النشاط
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/٣/٣١

المدير المفوض
فراس قيس خضير

