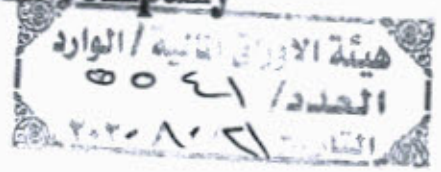




شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial Investment company
PTLC



الى / هيئة الاوراق المالية

م / اجابة (البيانات الفصلية للربع الثاني)

تحية طيبة ...

اجابة على كتابكم المرقم ١٤٤١/١٠ في ٢٠٢٠/١٠/٦

نعتذر عن الخطا الذي صدر سهوا في كشف العمليات الجارية ونرفق لكم الميزان الفصلي المعدل .

مع التقدير....

المرفقات

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠٢٠-٦-٣٠

كشف العمليات الجارية لغاية ٢٠٢٠-٦-٣٠

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠-٦-٣٠

المدير المفوض

فراس قيس خضير



الإفصاح
٢٠٢٠/١٠/٢١

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٩٩٥.٢٠٠	١٩٩٥.٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
—	٥٠٠٠١	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>١٩٩٥.٢٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٢.٠١</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢١٧٤.٨٧٣٣.٠	٢١٢.٢.٥٩٥٦	الاستثمارات الماليه	١٥
٤٠٤٣٣١٤١	٤٠٤٦٤٥١٤	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣.٠	٤٥٢٦٥٣.٠	النقود	١٨
<u>٢٢٥٩٧٨٥٧٧١</u>	<u>٢٢.٥٩٣٥٧٧.٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٧٩٧٣٥٩٧١	٢٢٢٥٩٣٥٩٧١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٤٩٥١٧٤٥٠.٣٢)	(٤٩٥١٧٤٥٠.٣٢)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٢٠.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	<u>٢٠.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢.١٩٧٦٥٣.٠	٢.١٩٧٦٥٣.٠	التخصيصات	٢٣
٢٩٥.٤٤٧٣	٢٩٥.٤٤٧٣	الدائنون	٢٦
—	(٥٣٨٠.٠٠٠.٠)	نتيجة النشاط	٢٨
<u>٢٣١٤٨١.٠٠٣</u>	<u>١٧٧٦٨١.٠٠٣</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٢٧٩٧٣٥٩٧١</u>	<u>٢٢٢٥٩٣٥٩٧١</u>	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
فراس قيس خضير






مدير الحسابات
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب
—	—	—	ايرادات استثمارات مالية
—	—	—	
٣٥٤٦٠٠٠٠	٣٠٢٩٨٠٣٦	٨٢٢٠٠٠٠	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
٢٦٨٦٥٠٠	٢٥٨٣٢٧٦	٦٧٦٥٠٠	الرواتب والاجور
١٥٦٥٣٥٠٠	١٢٨٨٨٧١٧	١٠٥٣٥٠٠	المستلزمات السلعية
—	٦٧٣٩١١٢	—	المستلزمات الخدمية
—	١٠٠٠٠٠٠	—	فوائد مدينة
—	—	—	الضرائب والرسوم
—	—	—	المصروفات الاخرى
٥٣٨٠٠٠٠٠	٥٣٥٠٩١٤١	٩٩٥٠٠٠٠	مجموع المصروفات
(٥٣٨٠٠٠٠٠)	(٥٣٥٠٩١٤١)	(٩٩٥٠٠٠٠)	فائض / عجز العمليات الجارية



المدير المفوض
فراس قيس خضير




مدير الحسابات
علي عاصي حسين



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في
٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠٢٠/١/١</u>
	٥٣٨٨١٣٧٤	<u>يضاف</u> النقص في الاستثمارات الماليه
<u>٥٣٨٨١٣٧٤</u>		
	٥٣٨٠٠٠٠٠	<u>ي طرح</u> الزيادة في نتيجة النشاط
	٥٠٠٠١	الاضافات
	٣١٣٧٣	الزيادة في المدينون
(٣٥٨٨١٣٧٤)		<u>رصيد النقود في ٢٠٢٠/٦/٣٠</u>


المدير المفوض
فiras قيس خضير




مدير الحسابات
علي عاصي حسين



دائرة الاقصاد المالي
العدد: ١٠ / ٤١ / ٢٠٢٠
التاريخ: ٦ / ١٠ / ٢٠٢٠

الى / شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

م/ البيانات الفصلية للربع الثاني لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

عند اطلاعنا على بياناتكم المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠ لاحظنا في كشف العمليات الجارية ما

يلي:

• ظهر مجموع المصروفات بمبلغ ٥٣,٨٠٠,٠٠٠ دينار بينما ظهر عجز العمليات الجارية بمبلغ ٣٥,٨٠٠,٠٠٠ دينار وتبين ان هناك خطأ مطبعي حيث ان عجز العمليات الجارية يبلغ ٥٣,٨٠٠,٠٠٠ دينار .

يرجى اتباع الدقة عند اعداد البيانات وارسال بيانات جديدة معدلة .

مع التقدير

رئيس هيئة الأوراق المالية
٦ / ١٠ / ٢٠٢٠

فصل الخمس

رئيس هيئة الاوراق المالية

٢٠٢٠/١٠/٦