

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٤٢٧٥٠٢٠٠	٤٢٧٥٠٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٠٨٤٧٩٧	١٠٨٤٧٩٧	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>٤٣٨٣٤٩٩٧</u>	<u>٤٣٨٣٤٩٩٧</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٢٥١٩١٢٣.٣	٣٤١٤٤٤٣٦٥٦	الاستثمارات الماليه	١٥
٤١٩٤٢٠١٥٤	٣.٧٥٦.٠٠٧	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣.٠٠	٤٥٢٦٥٣.٠٠	النقود	١٨
<u>٣٧١٦٥٩٧٧٥٧</u>	<u>٣٧٦٧٢٦٨٩٦٣</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٧٦.٤٣٢٧٥٤	٣٨١١١.٣٩٦٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٣٥.٢٢٥٤.٧٣)	(٣٥.٢٢٥٤.٧٨)	رأس المال المدفوع	٢٢
		الاحتياطيات	
<u>٣٤٩٧٧٤٥٩٢٧</u>	<u>٣٤٩٧٧٤٥٩٢٢</u>	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٨٥٨٥٣٥٦٥	٢٨٥٨٥٣٥٦٥	التخصيصات	٢٣
٢٦٦.٤٤٧٣	٢٧٥.٤٤٧٣	الدائون	٢٦
(٤٩٧٧١٢١١)	—	نتيجه النشاط	٢٨
<u>٢٦٢٦٨٦٨٢٧</u>	<u>٣١٣٥٨.٣٨</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٣٧٦.٤٣٢٧٥٤</u>	<u>٣٨١١١.٣٩٦٠</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين قاسم عكار



الحسابات
علي عاصي حسين



شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial Investment company
PTLC



الى / هيئة الاوراق المالية

م / موازين فصلية لعام ٢٠١٨

تحية طيبة

نرفق لكم الموازين الفصلية لعام ٢٠١٨ وكما يلي :-

- الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٨/٣/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في ٢٠١٨/٣/٣١

- الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الرابع لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الرابع لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الرابع كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

مع غرامتنا تأهيباً (١٥٦٠٠٠) دينار مع التقدير.....

المدير المفوض
فراس قيس خضير



كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	اسم الحساب
— <hr/> —	٤٤٥٦٠٠ <hr/> ٤٤٥٦٠٠	١٠٤٨٣٢٠ <hr/> ١٠٤٨٣٢٠	ايرادات استثمارات مالية
٢٦٦٣٠٠٠٠ ١٥١٥١٢٩ ٣٠٢٠٥٣٨٢ ٢٥١٥٨٢٣٣ ٥٠٠٠٠ —	١٦٨٨٠٠٠٠ ٩٢٧٠٠٠ ٧٥٨٠٠٠ ٩٠٦٩٩٤٣ — —	٣٣٢٣٠٠٠٠ ١٦٤٧٠٠٠ ٦٧٦٨٠٠٠ ٩١٧٤٥٢٧ — ٠٤	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى
٨٣٥٥٨٧٤٤ (٨٣٥٥٨٧٤٤)	٢٧٦٣٤٩٤٣ (٢٧١٨٩٣٤٣)	٥٠٨١٩٥٣١ (٤٩٧٧١٢١١)	مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية


المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في
٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٨/١/١</u>
		<u>يضاف</u>
	١٦٢٥٣١٣٥٣	النقص في الاستثمارات الماليه
	٠٥	النقص في الاحتياطات
<u>١٦٢٥٣١٣٥٨</u>		
		<u>يطرح</u>
	١١١٨٦٠١٤٧	الزيادة في المدينون
	٩٠٠٠٠٠	النقص في الدائون
	٤٩٧٧١٢١١	الزيادة في نتيجة النشاط
(١٦٢٥٣١٣٥٨)		
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٨/٦/٣٠</u>


المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين