



# 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 التقدير.....  
مح غرامسة تأهيري (١٥٦٠٠٠) دينار

المدير المفوض  
فراس قيس خضير



الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٤٢٧٥٠٢٠٠	٤٢٧٥٠٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٠٨٤٧٩٧	١٠٨٤٧٩٧	نفقات ايراديه موجله	١١٨
<u>٤٣٨٣٤٩٩٧</u>	<u>٤٣٨٣٤٩٩٧</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٤١٤٤٤٣٦٥٦	٣٢٥١٩١٢٣٠٣	الاستثمارات الماليه	١٥
٣٠٧٥٦٠٠٠٧	٤١٩٤٢٠١٥٤	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	النقود	١٨
<u>٣٧٦٧٢٦٨٩٦٣</u>	<u>٣٧١٦٥٩٧٧٥٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٣٨١١١٠٣٩٦٠	٣٧٦٠٤٣٢٧٥٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٣٥٠٢٢٥٤٠٧٨)	(٣٥٠٢٢٥٤٠٧٣)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٣٤٩٧٧٤٥٩٢٢</u>	<u>٣٤٩٧٧٤٥٩٢٧</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٨٥٨٥٣٥٦٥	٢٨٥٨٥٣٥٦٥	التخصيصات	٢٣
٢٧٥٠٤٤٧٣	٢٦٦٠٤٤٧٣	الدائنون	٢٦
<u>٣١٣٣٥٨٠٣٨</u>	(٤٩٧٧١٢١١)	نتيجته النشاط	٢٨
<u>٣٨١١١٠٣٩٦٠</u>	<u>٢٦٢٦٨٦٨٢٧</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	<u>٣٧٦٠٤٣٢٧٥٤</u>	مجموع مصادر التمويل	

  
 المدير المفوض  
 حسين قاسم عكار



  
 الحسابات  
 علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	اسم الحساب
— — <hr/> —	— — <hr/> —	— ١٠٤٨٣٢٠ <hr/> ١٠٤٨٣٢٠	فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية
٤٤٩٢٠٠٠٠ ٢٦٥٠١٢٩ ٤٥٩١٧٨٨٢ ٥٢٨٣٧٥٩٧ ٥٠٠٠٠	— — — — —	٣٣٢٣٠٠٠٠ ١٦٤٧٠٠٠ ٦٧٦٨٠٠٠ ٩١٧٤٥٢٧ — ٠٤	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
١٤٦٣٧٥٦٠٨	—	٥٠٨١٩٥٣١	مجموع المصروفات
(١٤٦٣٧٥٦٠٨)	—	(٤٩٧٧١٢١١)	فائض / عجز العمليات الجارية

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في  
٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٨/١/١</u>
	١٦٢٥٣١٣٥٣	<u>يضاف</u>
	.٥	النقص في الاستثمارات
<u>١٦٢٥٣١٣٥٨</u>		النقص في الاحتياطات
	١١١٨٦.١٤٧	<u>يطرح</u>
	٩٠.٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
	٤٩٧٧١٢١١	النقص في الدائون
(١٦٥٣١٣٥٨)		الزيادة في نتيجة النشاط
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠١٨/٩/٣٠

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين