




الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠١٧

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥	<u>الموجودات</u>	١
١٥٧٧٨٩٠	١٥٧٧٨٩٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٥٥٧٢٨٦٩٥	٥٥٧٢٨٦٩٥	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
		مجموع الموجودات الثابتة	
٣٥٤٠٦٧٩٢٢٣	٣٥٨٩٧٨٦٧٠٤	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٥
٥٥١٢٧٨٣٢٦	٥٥٣٩٣٣٥٩٠	الاستثمارات الماليه	١٦
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	المدينون	١٨
		النقود	
٤١٣٧٢٢٢٨٤٩	٤١٨٨٩٨٥٥٩٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٩٢٩٥١٥٤٤	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	مجموع الموجودات	
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>	٢
(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
		رأس المال المدفوع	٢٢
٤١٦٠٠٢٨٦٥٧	٤١٦٠٠٢٨٦٥٧	الاحتياطات	
		حقوق المالكين	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	٢٣
٧١٦٧٤٤٧٣	٥٧٧٢٥٩٧٤	التخصيصات	٢٦
(٦٥٧١١٢٤٤)	—	الدائنون	٢٨
٣٢٩٢٢٨٨٧	٨٤٦٨٥٦٣٢	نتيجه النشاط	
٤١٩٢٩٥١٥٤٤	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار
٤٦١	فوائد دائنه	_____	_____
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٢٨٣٦٢٩٨	_____
٤٩٣	ايرادات راسمالية	٦٨٢٧١١	_____
	مجموع الايرادات	٣٥١٩٠٠٩	_____
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٣١٢٠٠٠٠	١٥٩٨٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٤٥٠٠٠	٨٥٦١٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٣٤٨٧٦	٢٣٦٦٦٨٨٢
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	_____	٢٥١٥٨٢٣٣
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	_____	_____
	مجموع المصروفات	٣٢٨٤٩٨٧٦	٦٥٧١١٢٤٤
	فائض / عجز العمليات الجارية	( ٢٩٣٣٠٨٦٧ )	( ٦٥٧١١٢٤٤ )

  
 المدير المفوض  
 حسين فاضل عكار



  
 الحسابات  
 علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في  
٣١ / آذار / ٢٠١٧

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١</u>
		<u>يضاف</u>
		الاندثار والاطفاءات
	٤٩١٠٧٤٨١	النقص في الاستثمارات الماليه
	٢٦٥٥٢٦٤	النقص في المدينون
	١٣٩٤٨٤٩٩	الزيادة في الدائون
٦٥٧١١٢٤٤		
		<u>ي طرح</u>
(٦٥٧١١٢٤٤)	٦٥٧١١٢٤٤	النقص في نتيجة النشاط
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١</u>

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين