

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٥٧٧٨٩٠	١٥٧٧٨٩٠	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>	<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٤٩٧٧٨٠٩٣٩	٣٥٨٩٧٨٦٧٠٤	الاستثمارات الماليه	١٥
٤٧٣٤٢٢٢٤٦	٥٥٣٩٣٣٥٩٠	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	النقود	١٨
<u>٤٠١٦٤٦٨٤٨٥</u>	<u>٤١٨٨٩٨٥٥٩٤</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٠٧٢١٩٧١٨٠	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>	<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨	التخصيصات	٢٣
٣١٥٨٤٤٤٧٣	٥٧٧٢٥٩٧٤	الدائنون	٢٦
(١٤٦٣٧٥٦٠٨)	—	نتيجة النشاط	٢٨
<u>(٨٧٨٣١٤٧٧)</u>	<u>٨٤٦٨٥٦٣٢</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٤٠٧٢١٩٧١٨٠</u>	<u>٤٢٤٤٧١٤٢٨٩</u>	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 حسين قاسم عكار




 الحسابات
 علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب
—	—	—	فوائد داننة
—	—	٣٩٤١٥٢٩	ايرادات استثمارات مالية
—	—	٥٦٦٦١٠٠	ايرادات نشاط جاري
—	—	٩١٧٩٣٠	ايرادات رأسمالية
—	—	١.٥٢٥٥٥٥٩	
٤٤٩٢٠٠٠٠	١٨٢٩٠٠٠٠	٥١٢٣٠٠٠٠	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
٢٦٥٠١٢٩	١١٣٥٠٠٠	٣٦٩١٥٠٠	الرواتب والاجور
٤٥٩١٧٨٨٢	١٥٧١٢٥٠٠	١٧٢٢٥٥٩٦	المستلزمات السلعية
٥٢٨٣٧٥٩٧	٢٧٦٧٩٣٦٤	—	المستلزمات الخدمية
٥٠٠٠٠	—	١٥٠٠٠٠	فوائد مدينة
			المصروفات التحويلية
١٤٦٣٧٥٦٠٨	٦٢٨١٦٨٦٤	٧٢٢٩٧٠٩٦	مجموع المصروفات
(١٤٦٣٧٥٦٠٨)	(٦٢٨١٦٨٦٤)	(٦١٧٧١٥٣٧)	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
٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣.٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١</u>
	٢٦١٤١٥.١	<u>يضاف</u> الزيادة في الدائون
	١٤٦٣٧٥٦.٨	الزيادة في قيمة النشاط
<u>١٧٢٥١٧١.٩</u>		
	٨.٥١١٣٤٤	<u>يطرح</u> الزيادة في المدينون
	٩٢.٠٥٧٦٥	الزيادة في الاحتياطيات
(١٧٢٥١٧١.٩)		
٤٥٢٦٥٣.٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٧/٩/٣٠</u>

المدير المفوض
حسين قاسم عكار

الحسابات
علي عاصي حسين

