

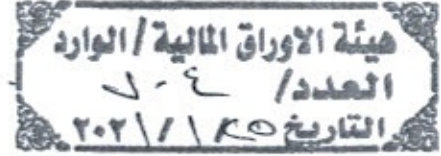


شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial investment company
PTLC

العدد:
التاريخ:

٢٠٢٠ / ١٧٤٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / ميزان الفصل الثالث

تحية طيبة

نرفق لكم ميزان الفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ راجين التفضل بالاستلام .

مع التقدير....

المرفقات

- الميزانية العامة لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
- كشف العمليات الجارية لغاية في ٢٠٢٠/٩/٣٠
- كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

المدير المفوض

فراس قيس خضير



الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٩٩٥.٢٠٠	١٩٩٥.٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
—	—	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>١٩٩٥.٢٠٠</u>	<u>١٩٩٥.٢٠٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢١٧٤.٨٧٣٣.٠	٢١٢.٢.٥٩٥٦	الاستثمارات الماليه	١٥
٤.٠٤٣٣١٤١	٤.٩١٤٥١٥	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣.٠	٤٥٢٦٥٣.٠	النقود	١٨
<u>٢٢٥٩٧٨٥٧٧١</u>	<u>٢٢.٦٣٨٥٧٧١</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٧٩٧٣٥٩٧١	٢٢٢٦٣٣٥٩٧١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠	<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	٢١
(٤٩٥١٧٤٥.٣٢)	(٤٩٥١٧٤٥.٣٢)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٢.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	<u>٢.٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢.١٩٧٦٥٣.٠	٢.١٩٧٦٥٣.٠	التخصيصات	٢٣
٢٩٥.٤٤٧٣	٢٩٥.٤٤٧٣	الدائنون	٢٦
—	(٥٣٤.٠٠٠.٠)	نتيجه النشاط	٢٨
<u>٢٣١٤٨١.٠٠٣</u>	<u>١٧٨.٠٨١.٠٠٣</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٢٧٩٧٣٥٩٧١	٢٢٢٦٣٣٥٩٧١	مجموع مصادر التمويل	

١٧٥٩
 المدير المفوض
 فراس قيس خضير



المحاسب
 علي عاصي

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠	اسم الحساب
— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —	فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية
٢٧١٨٠٠٠٠ ٣٧٣٠٠٠٠ ٢٢٤٩٠٠٠٠ — — —	٤٥٩٢٣٢٧٦ ٣٢٤٣٢٧٦ ١٥٩٧٢٨١٧ ٦٧٣٩١١٢ ١٠٠٠٠٠٠ —	١٨٠٠٠٠ ٤٥٠٠٠٠ ٥٩٢٠٠٠٠ — — —	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
٥٣٤٠٠٠٠٠ (٥٣٤٠٠٠٠٠)	٧٢٨٧٨٤٨١ (٧٢٨٧٨٤٨١)	٦٥٥٠٠٠٠ (٦٥٥٠٠٠٠)	مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية



المدير المفوض
فراس قيس خضير




المحاسب
علي عاصي



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/١/١
		<u>يضاف</u>
	٥٣٨٨١٣٧٤	النقص في الاستثمارات
<u>٥٣٨٨١٣٧٤</u>		
		<u>يطرح</u>
	٥٣٤٠٠٠٠٠	الزيادة في نتيجة النشاط
	٤٨١٣٧٤	الزيادة في المدينون
(٥٣٨٨١٣٧٤)		
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/٩/٣٠


المدير المفوض
فراس قيس خضير




المحاسب
علي عاصي