

الميزانية العامة لشركة القحة للإستثمار المالي - مساهمة خاصة
كما في 31/3/2010

رقم الكشف	رقم القاع المحاسبي	التفاصيل	فترة الحالية/المبلغ الجدير 31-3-2010	السنة السابقة/المبلغ الجدير 31-12-2009
	1	الموجودات		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1	11	الموجودات الثابتة بالظلمة النقدية	69,960,107	1,146,657
2	15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	445,010,868	445,010,868
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	514,970,975	446,157,525
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
3	16	المدفوعات	50,000	0
4	18	الثق	107,879,080	123,496,680
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	107,929,080	123,496,680
		<u>مجموع الموجودات</u>	622,900,055	569,654,205
	2	مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
5	21	رأس المال المدفوع	1,000,000,000	1,000,000,000
6	22	الإحتياطيات	-806,844,436	-435,772,386
7	23	التخصيصات	3,366,591	3,366,591
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	196,522,155	567,594,205
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
8	26	دائون	426,377,900	2,060,000
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	426,377,900	2,060,000
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	622,900,055	569,654,205


المدير المفوض

سيف صلاح ناجي


المجالس

مصطفى عبد الكريم رؤوف



شركة القمة للاستثمار المالي - مساهمة خاصة

حساب العمليات الجارية كما في 31 / 3 / 2010

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	المبلغ
			دينار عراقي
13	45-41	أيراد النشاط الجاري	_____
		مجموع الأيرادات	_____
		تنزل المصروفات الجارية	
9	31	الرواتب والأجور	67,000,000
10	32	المستلزمات السلعية	1,622,750
11	33	المستلزمات الخدمية	301,949,300
12	384	ضرائب و رسوم	500,000
		مجموع المصاريف	371,072,050
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	-371,072,050
		صافي فائض (عجز) المرحلة الثانية	-371,072,050

المدير المفوض
سيف صلاح ناجي

المحاسب
مصطفى عبد الكريم رؤوف



شركة القمة للإستثمار المالي - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2010/3/31

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	التفاصيل
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم
	0	إيراد النشاط
	<u>424,317,900</u>	الدائنون
	<u>424,317,900</u>	
		النقد المدفوع
	371,072,050	المصاريف التشغيلية
	50,000	المدبتون
	<u>371,122,050</u>	
53,195,850		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
	68,813,450	المبلغ المدفوع لشراء موجودات ثابتة
	0	يُنزل المستلم من الإستثمارات
<u>68,813,450</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
-15,617,600		صافي التدفق النقدي خلال الفترة
<u>123,496,680</u>		النقد في 2010/1/1
<u>107,879,080</u>		النقد في 2010/3/31

المدير المفوض
سيف صلاح ناجسي

المحاسب
مصطفى عبد الكريم رؤوف

