

الميزانية العامة لشركة القعة للإستثمار المالي - مساهمة خاصة

كما في 30/6/2010

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	الفترة الحالية/دينار 30/6/2010	السنة السابقة/دينار 31/12/2009
	1	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
1	11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	186,995,207	1,146,657
2	15	إستثمارات مالية قصيرة الأجل	439,375,582	445,010,868
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	626,370,789	446,157,525
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
3	16	المدبتون	14,385,500	0
4	18	النقد	10,040,916	123,496,680
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	24,426,416	123,496,680
		<u>مجموع الموجودات</u>	650,797,205	569,654,205
	2	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
5	21	رأس المال المدفوع	1,000,000,000	1,000,000,000
6	22	الإحتياطيات	-609,743,086	-435,772,386
7	23	التخصصات	3,366,591	3,366,591
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	393,623,505	567,594,205
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
8	26	دائنون	257,173,700	2,060,000
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	257,173,700	2,060,000
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	650,797,205	569,654,205

المدير المفوض
سيف صلاح ناجي

المحاسب
مصطفى عبد الكريم رؤوف



شركة القمة للاستثمار المالي - مساهمة خاصة
حساب العمليات الجارية

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	من 4/1 ولغاية 2010/6/30	لغاية 2010/6/30 تراكمي
			دينار عراقي	دينار عراقي
13	45-41	أيراد النشاط الجاري	295,000,000	295,000,000
		مجموع الأيرادات	295,000,000	295,000,000
		تنزل المصروفات الجارية		
9	31	الرواتب والأجور	66,943,750	133,943,750
10	32	المستلزمات السلعية	9,431,400	11,054,150
11	33	المستلزمات الخدمية	21,523,500	323,472,800
12	384	ضرائب و رسوم	0	500,000
		مجموع المصاريف	97,898,650	468,970,700
		فقدان (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	197,101,350	(-173,970,700)
		صافي فقدان (عجز) المرحلة الثانية	197,101,350	(-173,970,700)

سيف صلاح ناجي
المدير المفوض


مصطفى عبد الكريم رؤوف
المحاسب



شركة القمة للإستثمار المالي
كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في 2010/6/30

المبلغ / دينار	المبلغ / دينار	التفاصيل
		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم</u>
	295,000,000	إيراد النشاط
	<u>255,113,700</u>	الدائنون
	<u>550,113,700</u>	
		<u>النقد المدفوع</u>
	468,970,700	المصاريف التشغيلية
	<u>14,385,500</u>	المدينون
	<u>483,356,200</u>	
66,757,500		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية</u>
	185,848,550	المبلغ المدفوع لشراء موجودات ثابتة
	<u>-5,635,286</u>	ينزل المستلم من الإستثمارات
<u>-180,213,264</u>		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الإستثمارية
-113,455,764		صافي التدفق النقدي خلال الفترة
<u>123,496,680</u>		النقد في 2010/1/1
<u>10,040,916</u>		النقد في 2010/6/30


المدير المفوض
سيف صلاح ناجسي


المحاسب
مصطفى عبد الكريم رؤوف

