

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية 2011/3/31

2010	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
18924480	14011156	الموجودات الثابتة	11
<u>5082500</u>	<u>4403600</u>	نفقات ايراده مؤجله	118
24006980	18414756	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
7402703407	7246320637	الاستثمارات الماليه	15
487626373	658369874	المدبنون	16
27601741	(65599594)	النقد	18
		مجموع الموجودات المتداولة	
<u>7917931521</u>	<u>7839090917</u>		
7941938501	7857505673	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
7000000000	7000000000	راس المال المدفوع	21
<u>627336836</u>	<u>700765639</u>	الاحتياطيات	22
7627336836	7700765639	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
26959658	39917682	التخصيصات	23
319629500	138724460	الدائون	26
(31987493)	(21902108)	نتيجه النشاط	28
<u>314601665</u>	<u>156740034</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>7941938501</u>	<u>7857505673</u>	مجموع مصادر التمويل	

عمر محمد الطاسي
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 31 / 2011/3

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
461	<u>قوائد دائته</u>	5925000	11800000
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	13741800	15642100
32	المستلزمات السلعية	1540250	1680700
33	المستلزمات الخدمية	7082291	24854919
36	قوائد وايجارات اراضي	5462767	126900
38	المصروفات التحويلية	—	115250
39	المصروفات الاخرى	—	1367624
	مجموع المصروفات	27827108	43787493
	فائض / عجز العمليات الجارية	(21902108)	(31987493)



 عمر محمد الفيزي
 مدير الحسابات

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
31 / آذار / 2011

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
27601741		<u>رصيد النقود في 2010/3/31</u>
		<u>يضاف</u>
	5592224	الإندثرات والاطفاءات
	73428803	الزيادة في الاحتياطيات
	12958024	الزيادة في التخصيصات
258447206	156382770	الزيادة في الاستثمارات
	<u>10085385</u>	النقص في قيمة النشاط
		<u>يطرح</u>
(351648541)	170743501	الزيادة في المدونون
	<u>180905040</u>	النقص في الدائرون
(<u>65599594</u>)		رصيد النقود في 2011/3/31

عنه محمد الطائي
 مدير الحسابات