


الميزانية العامة للفصل الاول لغاية 2012/3/31

2011	2012	اسم الحساب	رقم الدليل
14011156 4403600 18414756	125766357 3373200 129139557	الموجودات الموجودات الثابتة نفقات ايراديه مؤجله مجموع الموجودات الثابتة	1 11 118
7246320637 658369874 (65599594 )	7129131705 1008009348 ( 891089977 )	الموجودات المتداولة الاستثمارات الماليه المدينون النقود	15 16 18
7839090917 7857505673	7246051076 7375190633	مجموع الموجودات المتداولة مجموع الموجودات	
7000000000 700765639 7700765639	7000000000 425158514 7425158514	مصادر التمويل مصادر التمويل طويله الاجل راس المال المدفوع الاحتياطات حقوق المالكين	2 21 22
39917682 138724460 ( 21902108 ) 156740034 7857505673	26959658 69104771 ( 146032310 ) 49967881 7375190633	مصادر تمويل قصيرة الاجل التخصيصات الدائنون نتيجه النشاط مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل مجموع مصادر التمويل	23 26 28

عبدالله بن  
صديق


كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 31 / 2012/3

رقم الدليل	اسم الحساب	2012 دينار	2011 دينار
461	<u>فوائد دأننه</u>	8593433	5925000
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	27592287	13741800
32	المستلزمات السلعية	7073250	1540250
33	المستلزمات الخدمية	89694750	7082291
36	فوائد وايجارات اراضي	19265456	5462767
38	المصروفات التحويلية	11000000	—
39	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	154625743	27827108
	فائض / عجز العمليات الجارية	( 146032310)	( 21902108)

  
 عبد الحكيم  
 مدير الحسابات

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في  
31 / آذار / 2012

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
( 65599594 )		<u>رصيد النقود في 2011/3/31</u>
<u>120464131</u>	3275199 117188932	<u>يضاف</u> الاندثارات والاطفاءات النقص في الاستثمارات
( 945954514 )	349639474 69619689 114000000 275607125 124130202 12958024	<u>يطرح</u> الزيادة في المدينون النقص في الدائون الاضافات النقص في الاحتياطات الزيادة في قيمه النشاط النقص في التخصيصات
( <u>891089977</u> )		<u>رصيد النقود في 2012/3/31</u>

  
مدير مالي  
صديق كساب