

الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٣	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٠٧٦٥٣٠٦٨	١٢٥٧٦٦٣٥٧	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٢٥٨٧٣٠٠	٣٣٧٣٢٠٠	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
١١٠٢٤٠٣٦٨	١٢٩١٣٩٥٥٧	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٠٥٦٣٠٢٠١٩	٧١٢٩١٣١٧٠٥	الاستثمارات المالية	١٥
٣١٣٥٦٣٦٦٠	١٠٠٨٠٠٩٣٤٨	المدينون	١٦
(٤٧١٧٧٧٣٥٤)	(٨٩١٠٨٩٩٧٧)	النقود	١٨
٦٨٩٨٠٨٨٣٢٥	٧٢٤٦٠٥١٠٧٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٠٠٨٣٢٨٦٩٣	٧٣٧٥١٩٠٦٣٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٧٧١١٤٨١١	٤٣٥١٥٨٥١٤	راس المال المدفوع	٢١
٧٠٧٧١١٤٨١١	٧٤٣٥١٥٨٥١٤	الاحتياطات	٢٢
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٩٢٨٩١٦٨	٢٦٩٦٥٨	التخصيصات	٢٣
(١٢٨٠٧٥٢٨٦)	٦٩١٠٤٧٧١	الدائنون	٢٦
(٦٨٧٨٦١١٨)	(١٤٦٠٣٢٣١٠)	نتيجة النشاط	٢٨
٧٠٠٨٣٢٨٦٩٣	٧٣٧٥١٩٠٦٣٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

فراس قيس خطير
عن المدير المقوض



ضحى عبدالاله حمزة
المحاسب

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٣

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٦١ ٤٦٣	قوائد دائنة ايرادات شهادات مالية	٨٥٩٣٤٣٣	٢٢٣.٨٢٦
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٦ ٣٨ ٣٩	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات المتلعية المستلزمات الخدمية قوائد وايجارات اراضي المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى	٢٧٥٩٢٢٨٧ ٧.٧٣٢٥٠ ٨٩٦٩٤٧٥٠ ١٩٢٦٥٤٥٦ ١١٠.٠٠٠٠٠	٣٨٦٢٦٢٣٠ ٧٩٧٢.٠٠٠ ٧١٧٤٩.٠٠٠ ٧٨٩٣٨٨٢ ٤٠٦٥٠.٠٠٠ -----
	مجموع المصروفات	١٥٤٦٢٥٧٤٣	١٣.٣.٦١١٢
	فائض / عجز العمليات الجارية	(١٤٦.٣٢٣١٠)	(١٢٨.٧٥٢٨٦)


فiras قيس خضير
عن | المدير المفوض




ضحى عبدالاله خكرة
المحاسب

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٣١ / آذار / ٢٠١٣

دينار	دينار	التفاصيل
(٨٩١.٨٩٩٧٧)		رصيد النقود في ٢٠١٢/٣/٣١
		<u>يضاف</u>
	١٨٨٩٩١٨٩	الادفئات والاطفاءات
	٧٢٨٢٩٦٨٦	النقص في الاستثمارات الماليه
	٦٩٤٤٤٥٦٨٨	النقص في المدينون
	١٧٩٥٧.٢٤	النقص في نتيجة النشاط
<u>٨٢٤١٣١٥٨٧</u>		
		<u>يطرح</u>
	٩٨١٥٦.٣	النقص في الدائون
	٣٤٨.٤٣٧.٣	النقص في الاحتياطات
(٣٨٤٨١٨٩٦٤)	٢٦٩٥٩٦٥٨	النقص في التخصيصات
(٤٧١٧٧٧٣٥٤)		رصيد النقود في ٢٠١٣/٣/٣١


فiras قيس خضير
عن | المدير المفوض




ضحى عبدالاله حمزة
المحاسب