

الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٣	٢٠١٢	اسم الحساب	رقم الدليل
١.٨٥٥٣.٦٨	١٢٥٧٦٦٣١٨	<u>الموجودات</u>	١
٣٢١٥٨.٠٠	٣٣٧٣٢.٠٠	الموجودات الثابتة	١١
١١١٧٦٨٨٦٨	١٢٩١٣٩٥١٨	تفقات ايراديه مؤجله	١١٨
		مجموع الموجودات الثابتة	
٥٦٨٩٨٢٥٥٢٨	٧٣.٩.٥٩٩٣٧	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٥
٣٧٣٨٢١٦٦٧	٤٩٨٣.٩٨٨٦	الاستثمارات الماليه	١٦
(٥٣٨٢٤٤١٨٥)	(٦٦١٨٣٢٨٣٨)	المدينون	١٨
		النقود	
٦٦.١٨٩١٣٨٠	٧١٤٥٥٣٦٩٨٥	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٧١٣٦٦.٢٤٨	٧٢٧٤٦٧٦٥.٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٧.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
٤٢٥١٥٨٥١٤	٤٢٥١٥٨٥١٤	رأس المال المدفوع	٢١
٣٤٨.٤٣٧.٣	-----	الاحتياطات	٢٢
		العجز المتراكم	٢٢٥
٧.٧٧١١٤٨١١	٧٤٢٥١٥٨٥١٤	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
-----	-----	التخصيصات	٢٣
٥٩٢٨٩١٦٨	٦٣٩.١٧٧١	الدائنون	٢٦
(٤٢٢٧٤٣٧٣١)	(٢١٤٣٨٣٧٨٢)	نتيجة النشاط	٢٨
(٣٦٣٤٥٤٥٦٣)	(١٥.٤٨٢.١١)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٧١٣٦٦.٢٤٨	٧٢٧٤٦٧٦٥.٣	مجموع مصادر التمويل	

فراس قيس خضير  
عن/ المدير المفوض



ضحى عبدالاله حمزة  
المحاسب

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

اسم الحساب	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	لغاية ٣٠ ٢٠١٣/٦/	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠
قوائد دائنه ايرادات استثمارات مالية		١٤٥٥٥٨٢٠ ٥٧٥٠٤٧٦	١٠٩٩١٤٠٦
تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية قوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى		٦٣١٣٦٢٣٠ ١٠٦٨٢٠٠٠ ٩٦٠١٠٠٠٠ ٢١٥٧٦٢٢٩ ٧٣٦٠٠٠٠ ٢٤٤٢٨٥٥٥٨	٥٤٠٦٦٦٠٦ ١١٦٣٤٥٠٠ ١٠٤٦٥٢٧٦٥ ٤٤٠٢١٣١٧ ١٩٠٠٠٠٠٠
مجموع المصروفات		٤٤٣٠٥٠٠٢٧	٢٢٥٣٧٥١٨٨
فائض / عجز العمليات الجارية			

  
قراس قيس خضير  
عن المدير المفوض



  
ضحى عبدالاله حمزة  
المحاسب

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في  
٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
( ٦٦١٨٣٢٨٤٨ )		<u>رصيد النقود في ٢٠١٢/٦/٣٠</u>
		<u>يضاف</u>
	١٧٣٧.٦٥٠	الإندثارات والاطفاءات
	١٦١٩٢٣٤٤٠.٩	النقص في الاستثمارات المالية
	١٢٤٤٨٨٢١٩	النقص في المدينون
<u>١٧٦١.٩٣٢٧٨</u>		
		<u>يطرح</u>
	٤٦١٢٦.٣	النقص في الدائون
	٢.٨٣٥٩٩٤٩	الزيادة في قيمة النشاط
( ٥٦١.١٦٢٥٥ )	٣٤٨.٤٣٧.٣	النقص في الدائون
( ٥٣٨٢٤٤١٨٥ )		<u>رصيد النقود في ٢٠١٣/٣/٣١</u>

  
فiras قيس خضير  
عن / المدير المفوض



  
ضحى عبدالله حمزة  
المحاسب