

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠١٥

٢٠١٥	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٧٧٥٧٠٠٥٢	٩٣٥٦٨١٦٩	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
<u>٢٤٤٠٤٥٣</u>	<u>٣٥٢٥٦٢٤</u>	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
٨٠٠١٠٥٠٥	٩٧٠٩٣٧٩٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٦٠٩١٤٧٣٩٣٤	٦٣٠٠٥٩١٦٣٩	الاستثمارات الماليه	١٥
٤٩٥٣٥٤٥٨١	١٧٢٨٥٣٩٠٢	المدينون	١٦
٢١٩٦٤٣٢٠	٢٢٤٢٧٨٠٨٦	النقود	١٨
<u>٦٦٠٨٧٩٢٨٣٥</u>	<u>٦٦٩٧٧٢٣٦٢٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٦٦٨٨٨٠٣٣٤٠	٦٧٩٤٨١٧٤٢٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٣٩١٩٩٤٨٥٤)	(٢٦٣٩٨٥١٨٠)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٦٦٠٨٠٠٥١٤٦</u>	<u>٦٧٣٦٠١٤٨٢٠</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٦٩٥٨	التخصيصات	٢٣
٥٧٥٦٨٨٨٤	٥٨١٧٦٩٢٤	الدائون	٢٦
(٣٧٣٠٣٤٨)	(٢٦٣٣٣٩٨٢)	نتيجة النشاط	٢٨
<u>٨٠٧٩٨١٩٤</u>	<u>٥٨٨٠٢٦٠٠</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٦٦٨٨٨٠٣٣٤٠	٦٧٩٤٨١٧٤٢٠	مجموع مصادر التمويل	


 المدير المفوض
 مازن حمودي اسماعيل




 المحاسب
 ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٣١ / اذار / ٢٠١٥

دينار	دينار	التفاصيل
٢٢٤٢٧٨.٨٦		رصيد النقود في ٢٠١٤/٣/٣١
		يضاف
	١٧.٨٣٢٨٨	الادفئارات والاطفاءات
	٢٠.٩١١٧٧.٥	النقص في الاستثمارات الماليه
	٢٢٦.٣٦٣٤	النقص في نتيجة النشاط
<u>٢٤٨٨.٤٦٢٧</u>		
		ي طرح
	٦٠٨.٤٠	النقص في الدائون
	١٢٨.٠٩٦٧٤	النقص في الاحتياطات
<u>(٤٥١١١٨٣٩٣)</u>	<u>٣٢٢٥.٠٦٧٩</u>	الزيادة في المدينون
		رصيد النقود في ٢٠١٥/٣/٣١
٢١٩٦٤٣٢.٠		

المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل



المحاسب
ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦١	فوائد دائنه	٤٥١.١٩	_____
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	_____	٥.١٣٥٧٥٦
٤٦٤	ايرادات النشاط الجاري	_____	٢١.٣٣٩٧
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٦٣.٦٠٠٠	٢٦٢.٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٦١.٠٠٠	٣٥٩٥٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٥١٨.٠٠٠	٢٥٦٧٤.٠٠٠
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	١	١
٣٨	المصروفات التحويلية	_____	٥.٠٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	_____	_____
	مجموع المصروفات	٢٦٧٨٥.٠٠١	٥٥٩٦٩٥.٠١
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٢٦٣٣٣٩٨٢)	(٣٧٣.٣٤٨)



المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل


المحاسب
ضحى عبد الاله حمزة

