

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية 2011/3/31

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

عمر محمد الطائي  
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 31 / 3 / 2011

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

  
 عمر محمد الطالبي  
 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	الاندثار والاطفاءات
	73428803	الزيادة في الاحتياطيات
	12958024	الزيادة في التخصيصات
	156382770	الزيادة في الاستثمارات
258447206	<u>10085385</u>	النقص في قيمه النشاط
		<u>ي طرح</u>
	170743501	الزيادة في المدينون
( 351648541 )	<u>180905040</u>	النقص في الدائون
( <u>65599594</u> )		<u>رصيد النقود في 2011/3/31</u>

عبد محمد الطائي  
مدير الحسابات