

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في 2011/9/30

2010	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
18924480	139111156	<u>الموجودات</u>	1
<u>5504500</u>	<u>4403600</u>	الموجودات الثابتة	11
24428980	143514756	نفقات ايراديه مؤجله	118
		مجموع الموجودات الثابتة	
7422157384	7674825444	<u>الموجودات المتداولة</u>	15
727310817	250486417	الاستثمارات الماليه	16
(451477177)	(447232746)	المدينون	18
		النقود	
<u>7697991024</u>	<u>7478079115</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
7722420004	7621593871	مجموع الموجودات	
7000000000	7000000000	<u>مصادر التمويل</u>	2
627336836	612552640	مصادر التمويل طويله الاجل	21
	12958024	راس المال المدفوع	22
<u>7627336836</u>	7625510664	الاحتياطيات	23
		التخصيصات	
		حقوق المالكين	
152917495	143813819	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	26
(57834326)	(147730612)	الدائنون	28
95083169	(3916793)	نتيجه النشاط	
<u>7722420004</u>	<u>7621593871</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

فراس قيس خضير
عن المدير المفوض



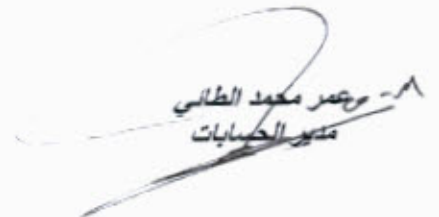
محمد الطائي
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 30 / 9 / 2011

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2010 دينار
461	فوائد دأننه	115161723	47350000
49	ايرادات اخرى	6817125	4779028
		121978848	52129028
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
31	الرواتب والاجور	43597300	44416400
32	المستلزمات السلعية	5572000	7424950
33	المستلزمات الخدمية	115291655	37728368
36	فوائد مدينه	103067506	16032762
384	الضرائب والرسوم	2181000	2993250
39	المصروفات الاخرى	-----	1367624
	مجموع المصروفات	269709461	109963354
	فانض / عجز العمليات الجارية	(147730612)	(57834326)



فراس قيس خضير
عن المدير المفوض



محمد محمد الطائي
مدير الحسابات



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
2011 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
(451477177)		<u>رصيد النقود في 2010/9/30</u>
		<u>يضاف</u>
	6014224	الادتثارات والاطفاءات
	476824400	الزيادة في المدينون
	12958024	الزيادة في التخصيصات
495796648	<hr/>	
		<u>يطرح</u>
	125100000	شراء موجودات
	252668060	الزيادة في الاستثمارات
	89896285	الزيادة في قيمة النشاط
(491552217)	<u>9103676</u>	النقص في الدائنون
(<u>447232746</u>)		رصيد النقود في 2011/9/30


فiras قيس خضير
عن المدير المفوض


عمر محمد الطائي
مدير الحسابات

