



شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial Investment company
PTLC

العدد:
التاريخ:

الى / هيئة الاوراق المالية

م / موازین فصلیہ لعام ۲۰۱۷

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٨٢
التاريخ / ٢٠٢٧/١

تحفة طيبة

نرافق لكم الموazين الفصلية لعام ٢٠١٧ وكما يلى :-

- الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٢٠١٧/٣/٣١
 - كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٧/٣/٣١
 - بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

- الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الرابع لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١
- كشف العمليات الجارية الفصل الرابع لغاية ٢٠١٧/١٢/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الرابع كما في ٢٠١٧/١٢/٣١


S. Ira

المدير المفوض
فراس قيس خضير

الميزانية العامة للفصل الأول لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥
١١٨	نفقات ايراديه موجله	١٥٧٧٨٩٠	١٥٧٧٨٩٠
	مجموع الموجودات الثابتة	<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>	<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>
١٥	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	الاستثمارات المالية	٣٥٤٠٦٧٩٢٢٣	٣٥٨٩٧٨٦٧٠٤
١٧	المدينون	٥٥١٢٧٨٣٢٦	٥٥٣٩٣٣٥٩٠
١٨	النقد	٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٤١٣٧٢٢٢٨٤٩</u>	<u>٤١٨٨٩٨٥٥٩٤</u>
	مجموع الموجودات	<u>٤١٩٢٩٥١٥٤٤</u>	<u>٤٢٤٤٧١٤٢٨٩</u>
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٠.....	٧٠.....
٢٢	رأس المال المدفوع	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)
	الاحتياطيات	<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>	<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>
	حقوق المالكين		
	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨
٢٦	الدائنون	٧١٦٧٤٤٧٣	٥٧٧٢٥٩٧٤
٢٨	نتيجه النشاط	(٦٥٧١١٢٤٤)	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	<u>٣٢٩٢٢٨٨٧</u>	<u>٨٤٦٨٥٦٣٢</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٤١٩٢٩٥١٥٤٤</u>	<u>٤٢٤٤٧١٤٢٨٩</u>



المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٧ / ٣ / ٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ دينار	٢٠١٧ / ٣ / ٣١ دينار
٤٦١	فواتد دائنه		
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	٢٨٣٦٦٩٨	
٤٩٣	ايرادات راسمالية	٦٨٢٢٧١١	
	مجموع الايرادات	٣٥١٩٠٠٩	
	<u>تنزل المصاريف الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٢١٤٠٠٠	١٥٩٨٠٠٠
٣٢	المستلزمات الملمعية	١٣٤٥٠٠٠	٨٥٦١٢٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٣٤٨٧٦	٢٣٦٦٦٨٨٢
٣٦	فواتد واجهارات اراضي		٢٥١٥٨٢٢٣
٣٨	المصاريف التحويلية		٥٠٠٠
٣٩	المصاريفات الاخري		-----
	مجموع المصاريف	٣٢٨٤٩٨٧٦	٦٥٧١١٢٤٤
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٢٩٣٣٠٨٦٧)	(٦٥٧١١٢٤٤)



المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٢٠١٧ / اذار / ٣١

دينار

دينار

التفاصيل

٤٥٢٦٥٣٠٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١

٤٩١٠٧٤٨١
٢٦٥٥٢٦٤
١٣٩٤٨٤٩٩

يضاف
الاندثارات والاطفاءات
النقص في الاستثمارات المالية
النقص في المديونون
الزيادة في الدائنون

٦٥٧١١٢٤٤

٦٥٧١١٢٤٤

يطرح
النقص في نتيجة النشط

(٦٥٧١١٢٤٤)

٤٥٢٦٥٣٠٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/٣/٣١


المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين