



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 / ٢٨٦  
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 للفصل 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 الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٦/٣٠
١	<u>الموجودات</u>	٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥٧٧٨٩٠	١٥٧٧٨٩٠
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
	<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>	<b>٥٥٧٢٨٦٩٥</b>	<b>٥٥٧٢٨٦٩٥</b>
١٥	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	الاستثمارات المالية	٣٥٨٩٧٨٦٧٠٤	٣٥٣١٥٧٧٤٦٣
١٨	المدينون	٥٥٣٩٣٣٥٩٠	٥٠٢٤٤٢٥٨٦
	النقد	٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠
	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	<b>٤١٨٨٩٨٥٥٩٤</b>	<b>٤٠٧٩٢٨٥٣٤٩</b>
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٤٢٤٤٧١٤٢٨٩</b>	<b>٤١٣٥٠١٤٠٤٤</b>
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٠٠٠٠٠٠	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)
٢٢	رأس المال المدفوع	٧٠٠٠٠٠٠	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)
	الاحتياطيات		
	<b>حقوق المالكين</b>	<b>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</b>	<b>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</b>
	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨
٢٦	الدائنون	٥٧٧٢٥٩٧٤	٣١٥٨٤٤٧٣
٢٨	نتيجة النشاط	—	(٨٣٥٥٨٧٤٤)
	<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>	<b>٨٤٦٨٥٦٣٢</b>	<b>(٢٥٠١٤٦١٣)</b>
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	<b>٤٢٤٤٧١٤٢٨٩</b>	<b>٤١٣٥٠١٤٠٤٤</b>

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



الحسابات  
علي عاصي حسين

**كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧**

اسم الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠
ايرادات استثمارات مالية	—	—	٣٩٤١٥٢٩
ايرادات نشاط جاري	—	—	٥٦٦٦١٠٠
ايرادات اخرى	—	—	٦٨٢٧١١
	—	—	<u>١٠٢٩٠٣٤٠</u>
<b>تنزيل المصاريف الجارية</b>			
الرواتب والاجور	٢٦٦٣٠٠٠	١٠٦٥٠٠٠	٣٩١٧٥٠٠
المستلزمات السلعية	١٥١٥١٢٩	٦٥٩٠٠	٢٦٥٦٥٠٠
المستلزمات الخدمية	٣٠٢٠٥٣٨٢	٦٥٣٨٥٠٠	١٥٣٣٢٨٧٦
فوائد مدينة	٢٥١٥٨٢٢٣	—	—
الضرائب والرسوم	٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠
المصاريف الاجرى	—	—	—
<b>مجموع المصاريف</b>	٨٣٥٥٨٧٤٤	١٧٨٤٧٥٠٠	٥٧٣١٥٣٦
<b>فائض / عجز العمليات الجارية</b>	(٨٣٥٥٨٧٤٤)	(١٧٨٤٧٥٠٠)	(٤٧٠٢٥٠٣٦)

السيد  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



الحسابات  
علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه ) بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في

٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

دينار

دينار

التفاصيل

٤٥٢٦٥٣٠٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١

يضاف

النقص في الاستثمارات المالية

النقص في المديون

١٠٩٧٠٠٢٤٥

٥٨٢٠٩٢٤١

٥١٤٩١٠٠٤

يطرح  
النقص في الدائعون  
النقص في نتيجة النشاط

٢٦١٤١٥٠١

٨٣٥٥٨٧٤٤

(١٠٩٧٠٠٢٤٥)

٤٥٢٦٥٣٠٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/٦/٣٠

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



الحسابات  
علي عاصي حسين