





الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
١٥٧٧٨٩٠	١٥٧٧٨٩٠	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>	<u>٥٥٧٢٨٦٩٥</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	١٥
٣٥٣١٥٧٧٤٦٣	٣٥٨٩٧٨٦٧٠٤	الاستثمارات الماليه	١٦
٥٠٢٤٤٢٥٨٦	٥٥٣٩٣٣٥٩٠	المدينون	١٨
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	النقود	
<u>٤٠٧٩٢٨٥٣٤٩</u>	<u>٤١٨٨٩٨٥٥٩٤</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٤١٣٥٠١٤٠٤٤	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>	<u>٤١٦٠٠٢٨٦٥٧</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨	التخصيصات	٢٣
٣١٥٨٤٤٧٣	٥٧٧٢٥٩٧٤	الدائنون	٢٦
(٨٣٥٥٨٧٤٤)	—	نتيجة النشاط	٢٨
<u>(٢٥٠١٤٦١٣)</u>	<u>٨٤٦٨٥٦٣٢</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤١٣٥٠١٤٠٤٤	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	مجموع مصادر التمويل	

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٧

٢٠١٦/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	اسم الحساب
٣٩٤١٥٢٩ ٥٦٦٦١٠٠ ٦٨٢٧١١	— —	— —	ايرادات استثمارات مالية ايرادات نشاط جاري ايرادات اخرى
<u>١٠٢٩٠٣٤٠</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	
٣٩١٧٥٠٠٠ ٢٦٥٦٥٠٠ ١٥٣٣٣٨٧٦ — ١٥٠٠٠٠ —	١٠٦٥٠٠٠٠ ٦٥٩٠٠٠ ٦٥٣٨٥٠٠ — — —	٢٦٦٣٠٠٠٠ ١٥١٥١٢٩ ٣٠٢٠٥٣٨٢ ٢٥١٥٨٢٣٣ ٥٠٠٠٠ —	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية قوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى
٥٧٣١٥٣٦ (٤٧٠٢٥٠٣٦)	١٧٨٤٧٥٠٠ (١٧٨٤٧٥٠٠)	٨٣٥٥٨٧٤٤ (٨٣٥٥٨٧٤٤)	مجموع المصروفات فانض / عجز العمليات الجارية

  
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

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١</u>
	٥٨٢٠٩٢٤١	<u>يضاف</u>
	٥١٤٩١٠٠٤	النقص في الاستثمارات الماليه النقص في المدينون
<u>١٠٩٧٠٠٢٤٥</u>		
	٢٦١٤١٥٠١	<u>يطرح</u>
	٨٣٥٥٨٧٤٤	النقص في الدائون النقص في نتيجة النشاط
(١٠٩٧٠٠٢٤٥)		
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠١٧/٦/٣٠

  
المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



  
الحسابات  
علي عاصي حسين