



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 الثالث لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٩/٣٠
١	<u>الموجودات</u>	٥٤١٥٠٨٠٥	٥٤١٥٠٨٠٥
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٥٧٧٧٨٩٠	١٥٧٧٧٨٩٠
١١٨	نفقات ايراديه مؤجله		
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٥٧٢٨٦٩٥	٥٥٧٢٨٦٩٥
١٥	<u>الموجودات المتداولة</u>	٣٥٨٩٧٧٨٦٧٠٤	٣٤٩٧٧٨٠٩٣٩
١٦	الاستثمارات المالية	٥٥٣٩٣٣٥٩٠	٤٧٣٤٢٢٤٦
١٨	المدينون	٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٤١٨٨٩٨٥٥٩٤	٤٠١٦٤٦٨٤٨٥
	مجموع الموجودات	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	٤٠٧٢١٩٧١٨٠
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٠٠٠٠٠٠٠	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)
٢٢	رأس المال المدفوع	٧٠٠٠٠٠٠٠	(٢٨٣٩٩٧١٣٤٣)
	الاحتياطيات		
	حقوق المالكين	٤١٦٠٠٢٨٦٥٧	٤١٦٠٠٢٨٦٥٧
	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	٢٦٩٥٩٦٥٨
٢٦	الدائنون	٥٧٧٢٥٩٧٤	٣١٥٨٤٤٧٣
٢٨	نتيجة النشاط	—	(١٤٦٣٧٥٦٠٨)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٤٦٨٥٦٣٢	(٨٧٨٣١٤٧٧)
	مجموع مصادر التمويل	٤٢٤٤٧١٤٢٨٩	٤٠٧٢١٩٧١٨٠



المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧

٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/٧/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	اسم الحساب
—	—	٣٩٤١٥٢٩	فواتن داتنة
—	—	٥٦٦٦١٠٠	ايرادات استثمارات مالية
—	—	٩١٧٩٣٠	ايرادات نشاط جاري
—	—	١٠٥٢٥٥٥٩	ايرادات رأسمالية
٤٤٩٢٠٠٠	١٨٢٩٠٠٠	٥١٢٣٠٠٠	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
٢٦٥٠١٢٩	١١٣٥٠٠	٣٦٩١٥٠٠	الرواتب والاجور
٤٥٩١٧٨٨٢	١٥٧١٢٥٠٠	١٧٢٢٥٥٩٦	المستلزمات السلعية
٥٢٨٣٧٥٩٧	٢٧٦٧٩٣٦٤	—	المستلزمات الخدمية
٥٠٠٠	—	١٥٠٠٠	فواتن مدينة
١٤٦٣٧٥٦٠٨	٦٢٨١٦٨٦٤	٧٢٢٩٧٠٩٦	المصروفات التحويلية
(١٤٦٣٧٥٦٠٨)	(٦٢٨١٦٨٦٤)	(٦١٧٧١٥٣٧)	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 الثالث كما في
٢٠١٧ / ٩ / ٣٠

دينار

دينار

التفاصيل

٤٥٢٦٥٣٠٠

رصيد النقود في ٢٠١٧/١/١

٢٦١٤١٥١
١٤٦٣٧٥٦٠٨

يضاف
الزيادة في الدائنون
الزيادة في قيمة النشاط

١٧٢٥١٧١٠٩

٨٠٥١١٣٤٤

يطرح
الزيادة في المديون

٩٤٠٠٥٧٦٥

الزيادة في الاحتياطيات

(١٧٢٥١٧١٠٩)

٤٥٢٦٥٣٠٠

٢٠١٧/٩/٣٠ رصيد النقود في

السيد المفوض
حسين قاسم عكار

hc
الحسابات
علي عاصي حسين

