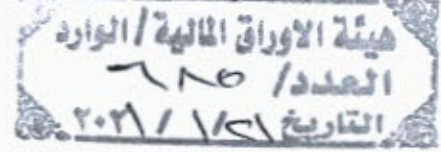




شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial investment company
PTLC



الى / هيئة الاوراق المالية

م / موازين فصلية لعام ٢٠١٩

تحية طيبة أَسْرَارِي كُنَّا بِكُمْ الرَّحْمَ (٧٢٨٠) خ ١١/١١/٢٠١٩

نرفق لكم الموازين الفصلية لعام ٢٠١٩ وكما يلي :-

- الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١

- الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الرابع لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الرابع لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الرابع كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

مع التقدير.....

المدير المفوض
فiras قيس خضير



الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠١٩

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
٣١٣٥.٢٠٠	٣١٣٥.٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
٥٩١٧.٦	٥٩١٧.٦	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>٣١٩٤١٩.٦</u>	<u>٣١٩٤١٩.٦</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣١٨٦٢٧٢٢٥١	٣١٤٩٠.٢٩٢٨١	الاستثمارات الماليه	١٥
٢٥٦٣٥٨٥٢٧	٢٧١٤٥٢٧٨.٠	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣.٠	٤٥٢٦٥٣.٠	النقود	١٨
<u>٣٤٨٧٨٩٦.٧٨</u>	<u>٣٤٦٥٧٤٧٣٦١</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٣٥١٩٨٣٧٩٨٤</u>	<u>٣٤٩٧٦٨٩٢٦٧</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٣٨٣٩٧٩٤.٣٥)	(٣٨٣٩٧٩٤.٣٥)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٣١٦.٢.٥٩٦٥</u>	<u>٣١٦.٢.٥٩٦٥</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٣٥٥٧٧٥٤٦	٣٣٥٥٧٧٥٤٦	التخصيصات	٢٣
٢٤.٥٤٤٧٣	٢٤.٥٤٤٧٣	الدائنون	٢٦
—	(٢٢١٤٨٧١٧)	نتيجة النشاط	٢٨
<u>٣٥٩٦٣٢.١٩</u>	<u>٣٣٧٤٨٣٣.٢</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٣٥١٩٨٣٧٩٨٤</u>	<u>٣٤٩٧٦٨٩٢٦٧</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين قاسم عكار



الحسابات
علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	—	٦٠٢٧٢٠
٤٩٣	مجموع الايرادات	—	٦٠٢٧٢٠
٣١	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور	١٣٩١٠٠٠٠	١٦٣٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٦٨٨٧١٧	٦٠١٠٠٠٠
٣٦	قوائد وايجارات اراضي	—	١٠٤٥٨٤
٣٨	المصروفات التحويلية	—	٠٤
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	٢٢١٤٨٧١٧	٢٣١٨٤٥٨٨
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٢٢١٤٨٧١٧)	(٢٢٥٨١٨٦٨)


 المدير المفوض
 حسين قاسم عكار




 الحسابات
 علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٣١ / آذار / ٢٠١٩

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٩/١/١</u>
		<u>يضاف</u>
	٣٧٢٤٢٩٧٠	<u>النقص في الاستثمارات الماليه</u>
٣٧٢٤٢٩٧٠		
		<u>يطرح</u>
	١٥٠٩٤٢٥٣	<u>الزيادة في المدينون</u>
	٢٢١٤٨٧١٧	<u>الزيادة في نتيجة النشاط</u>
(٣٧٢٤٢٩٧٠)		
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠١٩/٣/٣١</u>

المدير المفوض
حسين قاسم عكار

الحسابات
علي عاصي حسين

