

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية 2018\6\30

2018/6/30	2017/12/31	اسم الحساب	رقم الدليل
42750200	42750200	الموجودات	1
1084797	1084797	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		نفقات ايراديه مؤجله	118
<u>43834997</u>	<u>43834997</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
3251912303	3414443656	الموجودات المتداولة	15
419420154	307560007	الاستثمارات الماليه	16
45265300	45265300	المدينون	18
		النقود	
<u>3716597757</u>	<u>3767268963</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
3760432754	3811103960	مجموع الموجودات	
7000000000	7000000000	مصادر التمويل	2
(3502254073)	(3502254078)	مصادر التمويل طويله الاجل	21
		راس المال المدفوع	22
		الاحتياطيات	
<u>3497745927</u>	<u>3497745922</u>	حقوق المالكين	
285853565	285853565	مصادر تمويل قصيرة الاجل	23
26604473	27504473	التخصيصات	26
( 49771211 )	—	الدائنون	28
		نتيجه النشاط	
<u>262686827</u>	<u>313358038</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>3760432754</u>	<u>3811103960</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية 30 / 6 / 2018

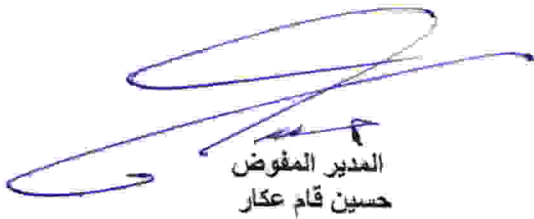
2017/6/30	من 3/31 ولغاية 2018/6/30	2018/6/30	اسم الحساب
—	445600	1048320	ايرادات استثمارات مالية
—	445600	1048320	
26630000	16880000	33230000	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
1515129	927000	1647000	الرواتب والاجور
30205382	758000	6768000	المستلزمات السلعية
25158233	9069943	9174527	المستلزمات الخدمية
50000	—	—	فوائد مدينة
—	—	04	الضرائب والرسوم
—	—	—	المصروفات الاخرى
83558744	27634943	50819531	مجموع المصروفات
(83558744)	(27189343)	(49771211)	فائض / عجز العمليات الجارية

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في  
2018 / 6 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2018/1/1</u>
		<u>يضاف</u>
	162531353	النقص في الاستثمارات الماليه
	05	النقص في الاحتياطات
<u>162531358</u>		
		<u>يطرح</u>
	111860147	الزيادة في المدينون
	900000	النقص في الدائون
	49771211	الزيادة في نتيجة النشاط
(162531358)		
45265300		رصيد النقود في 2018/6/30

  
المدير المفوض  
حسين قام عكار

