

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية 2018\3\31

2018/3/31	2017/12/31	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
42750200	42750200	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
1084797	1084797	نفقات ايراديه مؤجله	118
<u>43834997</u>	<u>43834997</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3279414900	3414443656	الاستثمارات الماليه	15
420006899	307560007	المدينون	16
45265300	45265300	النقود	18
<u>3744687099</u>	<u>3767268963</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>3788522096</u>	<u>3811103960</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
7000000000	7000000000	مصادر التمويل طويله الاجل	21
(3502254074)	(3502254078)	رأس المال المدفوع	22
<u>3497745926</u>	<u>3497745922</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
285853565	285853565	التخصيصات	23
27504473	27504473	الدائنون	26
(22581868)	—	نتيجة النشاط	28
<u>29776170</u>	<u>313358038</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>3788522096</u>	<u>3811103960</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين قاسم عكار



كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 2018 / 3 / 31

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار 20017/3/31	دينار 2018/3/31
461	فوائد دائنه	—	602720
463	ايرادات استثمارات مالية	—	—
493	ايرادات راسمالية	—	—
	مجموع الايرادات	—	602720
31	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور	15980000	16350000
32	المستلزمات السلعية	856129	720000
33	المستلزمات الخدمية	23666882	6010000
36	فوائد وايجارات اراضي	25158233	104584
38	المصروفات التحويلية	50000	—
39	المصروفات الأخرى	—	04
	مجموع المصروفات	65711244	23184588
	فائض / عجز العمليات الجارية	(65711244)	(22581868)


المدير المفوض
حسين قاسم عكار



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
31 / اذار / 2018

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2018/1/1</u>
		<u>يضاف</u>
	135028756	النقص في الاستثمارات الماليه
	04	النقص في الاحتياطات
135028760		
		<u>يطرح</u>
	112446892	الزيادة في المدينون
	22581868	الزيادة في نتيجة النشاط
(135028760)		
45265300		<u>رصيد النقود في 2018/3/31</u>

المدير المفوض
حسين قاسم عكار

