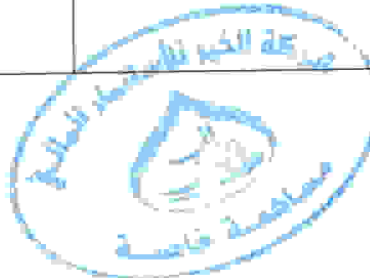


الميزانية العامة للفصل الاول لغاية 31\3\2019

2018/12/31	2019/3/31	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
31350200	31350200	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
591706	591706	نفقات ايراديه موجته	118
<u>31941906</u>	<u>31941906</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3186272251	3149029281	الاستثمارات الماليه	15
256358527	271452780	المدينون	16
45265300	45265300	النقود	18
<u>3487896078</u>	<u>3465747361</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>3519837984</u>	<u>3497689267</u>	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
7000000000	7000000000	مصادر التمويل طويله الاجل	21
(3839794035)	(3839794035)	رأس المال المدفوع	22
<u>3160205965</u>	<u>3160205965</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
335577546	335577546	التخصيصات	23
24054473	24054473	الدائون	26
<u>359632019</u>	(22148717)	نتيجه النشاط	28
<u>3519837984</u>	<u>337483302</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	<u>3497689267</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 2019 / 3 / 31

رقم الدليل	اسم الحساب	2019/3/31 دينار	2018/3/31 دينار
463 493	ايرادات استثمارات مالية	—	602720
	مجموع الايرادات	—	602720
31 32 33 36 38 39	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	13910000	16350000
	الرواتب والاجور	1550000	720000
	المستلزمات السلعية	6688717	6010000
	المستلزمات الخدمية	—	104584
	فوائد وايجارات اراضي	—	—
	المصروفات التحويلية	—	04
	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	22148717	23184588
	فائض / عجز العمليات الجارية	( 22148717)	( 22581868)

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في  
31 / آذار / 2019

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2019/1/1</u>
		<u>يضاف</u>
	37242970	<u>النقص في الاستثمارات الماليه</u>
37242970		
		<u>يطرح</u>
	15094253	<u>الزيادة في المدينون</u>
	22148717	<u>الزيادة في نتيجة النشاط</u>
(37242970)		
45265300		<u>رصيد النقود في 2019/3/31</u>

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار

