

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٩٩٥٠٢٠٠	١٩٩٥٠٢٠٠	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
—	٥٠٠٠١	نفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>١٩٩٥٠٢٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٢٠١</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢١٧٤٠٨٧٣٣٠	٢١٢٠٢٠٥٩٥٦	الاستثمارات الماليه	١٥
٤٠٤٣٣١٤١	٤٠٤٦٤٥١٤	المدينون	١٦
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	النقود	١٨
<u>٢٢٥٩٧٨٥٧٧١</u>	<u>٢٢٠٥٩٣٥٧٧٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
٢٢٧٩٧٣٥٩٧١	٢٢٢٥٩٣٥٩٧١	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
(٤٩٥١٧٤٥٠٣٢)	(٤٩٥١٧٤٥٠٣٢)	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٢٠٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	<u>٢٠٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	الاحتياطيات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٢٠١٩٧٦٥٣٠	٢٠١٩٧٦٥٣٠	التخصيصات	٢٣
٢٩٥٠٤٤٧٣	٢٩٥٠٤٤٧٣	الدائنون	٢٦
—	(٥٣٨٠٠٠٠٠)	نتيجه النشاط	٢٨
<u>٢٣١٤٨١٠٠٣</u>	<u>١٧٧٦٨١٠٠٣</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٢٧٩٧٣٥٩٧١	٢٢٢٥٩٣٥٩٧١	مجموع مصادر التمويل	

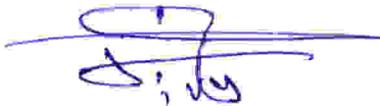


المدير المفوض
فراس قيس خضير



كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	من ٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	اسم الحساب
—	—	—	ايرادات استثمارات مالية
—	—	—	
٣٥٤٦٠٠٠٠	٣٠٢٩٨٠٣٦	٨٢٢٠٠٠٠	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>
٢٦٨٦٥٠٠	٢٥٨٣٢٧٦	٦٧٦٥٠٠	الرواتب والاجور
١٥٦٥٣٥٠٠	١٢٨٨٨٧١٧	١٠٥٣٥٠٠	المستلزمات السلعية
—	٦٧٣٩١١٢	—	المستلزمات الخدمية
—	١٠٠٠٠٠٠	—	فوائد مدينة
—	—	—	الضرائب والرسوم
—	—	—	المصروفات الاخرى
٥٣٨٠٠٠٠٠	٥٣٥٠٩١٤١	٩٩٥٠٠٠٠	مجموع المصروفات
(٣٥٨٠٠٠٠٠٠)	(٥٣٥٠٩١٤١)	(٩٩٥٠٠٠٠)	فائض / عجز العمليات الجارية



المدير المفوض
فراس قيس خضير



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في
٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		<u>رصيد النقود في ٢٠٢٠/١/١</u>
		<u>يضاف</u>
	٥٣٨٨١٣٧٤	النقص في الاستثمارات الماليه
<u>٥٣٨٨١٣٧٤</u>		
		<u>يطرح</u>
	٥٣٨٠٠٠٠٠	الزيادة في نتيجة النشاط
	٥٠٠٠١	الاضافات
	٣١٣٧٣	الزيادة في المدينون
(٣٥٨٨١٣٧٤)		رصيد النقود في ٢٠٢٠/٦/٣٠



المدير المفوض
فiras قيس خضير

