

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية 2018\9\30

2017/12/31	2018/9/30	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>	
3414443656	3251912303	الاستثمارات الماليه	15
307560007	419420154	المدينون	16
45265300	45265300	النقود	18
<u>3767268963</u>	<u>3716597757</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
3811103960	3760432754	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
		<u>مصادر التمويل طويله الاجل</u>	
7000000000	7000000000	رأس المال المدفوع	21
(3502254078)	(3502254073)	الاحتياطيات	22
<u>3497745922</u>	<u>3497745927</u>	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
285853565	285853565	التخصيصات	23
27504473	26604473	الدائنون	26
—	(49771211)	نتيجة النشاط	28
<u>313358038</u>	<u>262686827</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>3811103960</u>	<u>3760432754</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار



**كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2018 / 9 / 30**

2017/9/30	من 2018/7/1 ولغاية 2018/9/30	2018/9/30	اسم الحساب
— — <hr/> —	— — <hr/> —	— 1048320 <hr/> 1048320	فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية
44920000 2650129 45917882 52837597 50000	— — — — —	33230000 1647000 6768000 9174527 — 04	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
146375608  (146375608)	—  —	50819531  (49771211)	مجموع المصروفات  فائض / عجز العمليات الجارية

  
 المدير المفوض  
 حسين قاسم عكار



شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في  
2018 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2018/1/1</u>
	162531353	<u>يضاف</u>
<u>162531358</u>	05	النقص في الاستثمارات النقص في الاحتياطات
	111860147	<u>يطرح</u>
	900000	الزيادة في المدينون النقص في الدائنين
(16531358)	49771211	الزيادة في نتيجة النشاط
45265300		<u>رصيد النقود في 2018/9/30</u>

المدير المفوض  
حسين قاسم عكار

