

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية 30\9\2019


2018/12/31	2019/9/30	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
31350200	3150200	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
591706	591706	نفقات ايراديه مؤجله	118
<u>31941906</u>	<u>31941906</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3186272251	3128813517	الاستثمارات الماليه	15
256358527	240938780	المدينون	16
45265300	45265300	النقود	18
<u>3487896078</u>	<u>3415017597</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
3519837984	3446959503	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>	الاحتياطات	
		حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
335577546	335577546	التخصيصات	23
24054473	24054473	الدائنون	26
<u>359632019</u>	(72878481)	نتيجة النشاط	28
3519837984	286753538	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
	<u>3446959503</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
حسين قاسم عكار



كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2018 / 9 / 30

2018/9/30	2019/9/30	من 2019/7/1 لغاية 2019/9/30	اسم الحساب
1048320 — <hr/> 1048320	— — <hr/> —	— — <hr/> —	فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية
33230000 1647000 6768000 9147527 — 04	45923276 3243276 15972817 6739112 1000000 —	15625240 660000 3084100 — — —	تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى
50819531 (49771211)	72878481 (72878481)	19369340 (19369340)	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
2019 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2019/1/1</u>
	57458734	<u>يضاف</u> النقص في الاستثمارات
	15419747	النقص في المدينون
<u>72878481</u>		
		<u>ي طرح</u>
(72878481)	72878481	الزيادة في نتيجة النشاط
45265300		<u>رصيد النقود في 2019/9/30</u>


المدير المفوض
حسين قاسم عكار

