

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية 2017\9\30

2017/9/30	2016/12/31	اسم الحساب	رقم الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
54150805	54150805	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
1577890	1577890	نفقات ايراديه مؤجله	118
<u>55728695</u>	<u>55728695</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
3497780939	3589786704	الاستثمارات المالية	15
473422246	553933590	المدينون	16
45265300	45265300	النقود	18
<u>4016468485</u>	<u>4188985594</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
4072197180	4244714289	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	2
7000000000	7000000000	مصادر التمويل طويله الاجل	21
(2839971343)	(2839971343)	راس المال المدفوع	22
		الاحتياطيات	
<u>4160028657</u>	<u>4160028657</u>	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
26959658	26959658	التخصيصات	23
31584473	57725974	الدائون	26
(146375608)	—	نتيجة النشاط	28
<u>(87831477)</u>	<u>84685632</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>4072197180</u>	<u>4244714289</u>	مجموع مصادر التمويل	



المدير المفوض
حسين قاسم عكار

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2017 / 9 / 30

2017/9/30	من 2017/7/1 ولغاية 2017/9/30	2016/9/30	اسم الحساب
—	—	—	فوائد دائنة
—	—	3941529	ايرادات استثمارات مالية
—	—	5666100	ايرادات نشاط جاري
—	—	917930	ايرادات راسمالية
—	—	10525559	
44920000	18290000	51230000	تنزل المصروفات الجارية
2650129	1135000	3691500	الرواتب والاجور
45917882	15712500	17225596	المستلزمات السلعية
52837597	27679364	—	المستلزمات الخدمية
50000	—	150000	فوائد مدينة
			المصروفات التحويلية
146375608	62816864	72297096	مجموع المصروفات
(146375608)	(62816864)	(61771537)	فائض / عجز العمليات الجارية

المدير المفوض
حسين قاسم عكار



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
2017 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
45265300		<u>رصيد النقود في 2017/1/1</u>
	26141501	<u>يضاف</u> الزيادة في الدائون
<u>172517109</u>	146375608	الزيادة في قيمة النشاط
	80511344	<u>يطرح</u> الزيادة في المدينون
(172517109)	92005765	الزيادة في الاحتياطات
45265300		<u>رصيد النقود في 2017/9/30</u>

المدير المفوض
حسين قاسم عكار

