

الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠

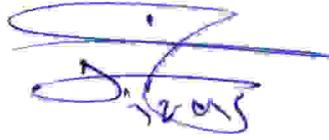
٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٣/٣١	اسم الحساب	رقم الدليل
١٩٩٥٠٢٠٠	١٩٩٥٠٢٠٠	<u>الموجودات</u>	١
—	—	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
—	—	تفقات ايراديه مؤجله	١١٨
<u>١٩٩٥٠٢٠٠</u>	<u>١٩٩٥٠٢٠٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
٢١٧٤٠٨٧٣٣٠	٢١٢٠٢٠٥٩٥٦	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٥
٤٠٤٣٣١٤١	٥٠٤٦٤٥١٥	الاستثمارات الماليه	١٦
٤٥٢٦٥٣٠٠	٤٥٢٦٥٣٠٠	المدينون	١٨
—	—	النقود	
<u>٢٢٥٩٧٨٥٧٧١</u>	<u>٢٢١٥٩٣٥٧٧١</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٢٧٩٧٣٥٩٧١</u>	<u>٢٢٣٥٨٨٥٩٧١</u>	مجموع الموجودات	
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل</u>	٢
(٤٩٥١٧٤٥٠٣٢)	(٤٩٥١٧٤٥٠٣٢)	مصادر التمويل طويله الاجل	٢١
—	—	رأس المال المدفوع	٢٢
<u>٢٠٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	<u>٢٠٤٨٢٥٤٩٦٨</u>	الاحتياطات	
		حقوق المالكين	
٢٠١٩٧٦٥٣٠	٢٠١٩٧٦٥٣٠	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	٢٣
٢٩٥٠٤٤٧٣	٢٩٥٠٤٤٧٣	التخصيصات	٢٦
—	(٤٣٨٥٠٠٠٠)	الدائنون	٢٨
—	—	نتيجة النشاط	
<u>٢٣١٤٨١٠٠٣</u>	<u>١٨٧٦٣١٠٠٣</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٢٧٩٧٣٥٩٧١</u>	<u>٢٢٣٥٨٨٥٩٧١</u>	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
فراس قيس خضير



كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
٤٦١	فوائد دائنه	—	—
٤٦٣	ايرادات استثمارات مالية	—	—
٤٩٣	مجموع الايرادات	—	—
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٢٤٠٠٠٠	١٣٩١٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠١٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٦٠٠٠٠٠	٦٦٨٨٧١٧
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—
٣٩	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	٤٣٨٥٠٠٠٠	٢٢١٤٨٧١٧
	فانض / عجز العمليات الجارية	(٤٣٨٥٠٠٠٠)	(٢٢١٤٨٧١٧)



المدير المفوض
فراس قيس خضير



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في
٣١ / آذار / ٢٠٢٠

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/١/١
		<u>يضاف</u>
	٥٣٨٨١٣٧٤	النقص في الاستثمارات الماليه
٥٣٨٨١٣٧٤		
		<u>يطرح</u>
	١٠٠٣١٣٧٤	الزيادة في المدينون
	٤٣٨٥٠٠٠٠	الزيادة في نتيجة النشاط
(٥٣٨٨١٣٧٤)		
٤٥٢٦٥٣٠٠		رصيد النقود في ٢٠٢٠/٣/٣١

المدير المفوض
فراس قيس خضير

