

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢	٢٠١٣	اسم الحساب	رقم التليل
		<u>الموجودات</u>	١
١٢٥٧٦٦٣٥٧	١٠٨٥٥٣٠٦٨	الموجودات الثابتة	١١
٣٣٧٣٢٠٠	٣٦١٣٥٢٥	تفقات ايرانية موجهة	١١٨
١٢٩١٣٩٥٥٧	١١٢١٦٦٥٩٣	مجموع الموجودات الثابتة	
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٧٣٥٧٣٨٨٨٩٣	٥٨٦٦٧٨٥٣٥٥	الاستثمارات المالية	١٥
٥٤٢٢١٠٦٤٣	٢٧٦١٠١٦٦٧	المدينون	١٦
(٧٩١٠٨٧٥٣٤)	(٤١٨٤٧٠٤٠٤)	التقود	١٨
٧١٠٨٥١٢٠٠٢	٦٥٩١٣٥٧٤٢٦	مجموع الموجودات المتداولة	
٧٢٣٧٦٥١٥٥٩	٦٦٧٣٥٢٤٠١٩	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٤٢٥١٥٨٥١٤	٧٧٦١٤٨١١	راس المال المدفوع	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		التخصيصات	٢٣
٧٤٢٥١٥٨٥١٤	٧٠٧٧١١٤٨١١	حقوق المالكين	
		<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	
٦٣٥٦٨٧٧١	٣٥٢٨٩١٦٨	الدائون	٢٦
(٢٥١٠٧٥٧٢٦)	(٤٣٨٨٧٩٩٦٠)	نتيجة النشاط	٢٨
(١٨٧٥٠٦٩٥٥)	(٤٠٣٥٩٠٧٩٢)	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٢٣٧٦٥١٥٥٩	٦٦٧٣٥٢٤٠١٩	مجموع مصادر التمويل	

  
 فراس قيم خضير  
 عن / المدير الفوض



  
 ضحى عبدالاله حمزة  
 المحاسب

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمة خاصة ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في  
٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
( ٧٩١.٨٧٥٣٤ )		رصيد النقود في ٢٠١٢/٩/٣٠
		يضاف
	١٦٩٧٢٩٦٤	الائتمانات والاطفاءات
	١٤٩٠٦٠٣٥٣٨	النقص في الاستثمارات الماليه
	٢٦٦١٠٨٩٧٦	النقص في المدينون
<u>١٧٧٣٦٨٥٤٧٨</u>		
		ي طرح
	٣٤٨٠٤٣٧٠٣	النقص في الاحتياطات
	١٨٧٨٠٤٢٣٤	الزيادة في قيمة النشاط
( ٥٦٤١٢٧٥٤٠ )	٢٨٢٧٩٦٠٣	النقص في الدائون
( ٤١٨٤٧٠٤٠٤ )		رصيد النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠

  
فiras قيس خضير  
عن المدير المفوض



  
ضحى عبدالله كمره  
المحاسب

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
قوائد مدينة ايرادات استثمارات مالية ايرادات اخرى	----- ٩١١٢.٠٠ ٣١٨٢.٠٠ ----- ٩٤٣٠.٢٠	١٤٥٥٥٨٢.٠ ٦٦٦١٦٧٦ ٣١٨٢.٠ ----- ٢١٢٤٩٣١٦	٥٤٢٦٣١١٤ ----- ٣٩٠.٧٥٤ ----- ٥٨١٦٣٨٦٨
<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية قوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى	١.١٥.٠٠٠ ٣٣٦٣٢٥.٠ ٥٢٥.٠٠٠ ----- ٧٤٥١.٠٠٠ -----	٦٤١٥١٢٣.٠ ١٤.٤٥٢٥٠.٠ ١.٠١٢٦.٠٠٠ ٢١٥٧٦٢٣٩ ١٤٨١١.٠٠٠ ٣٤٤٢٨٥٥٥٧	٧٣٢٧٢١.٦ ١٦٨١٥٨٩١ ١٣٥٩٧١٣٦٥ ٧٢١٧٦٢٣٢ ١١.٠٠٤.٠٠٠ -----
مجموع المصروفات  فائض / عجز العمليات الجارية	١٧.٧٩٢٥.٠  (١٦١٣٦٢٣.٠)	٤٦.١٢٩٢٧٦  (٤٣٨٨٧٩٩٦.٠)	٣.٩٢٣٩٥٩٤  (٢٥١.٧٥٧٢٦)

  
نور قيس خضير  
عن / المدير المفوض



  
ضحى عبدالله كهمزة  
المحاسب