

الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية 2012/6/30

2011	2012	اسم الحساب	رقم الدليل
14011156 4403600 18414756	125766318 3373200 129139518	الموجودات الموجودات الثابتة نفقات ايراديه مؤجله مجموع الموجودات الثابتة	1 11 118
7444735898 1048287740 ( 686938263) <u>7806085375</u> 7824500131	7309059937 498309886 (661832838) <u>7145536985</u> 7274676503	الموجودات المتداولة الاستثمارات الماليه المدينون النقود مجموع الموجودات المتداولة مجموع الموجودات	15 16 18
7000000000 700765639 <u>7700765639</u>	7000000000 425158514 <u>7425158514</u>	مصادر التمويل مصادر التمويل طويله الاجل رأس المال المدفوع الاحتياطيات حقوق المالكين	2 21 22
12958024 132672705 ( 21896237 ) 123734492 <u>7824500131</u>	<u>63901771</u> ( 214383782 ) (150482011) <u>7274676503</u>	مصادر تمويل قصيرة الاجل التخصيصات الدائنون نتيجه النشاط مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل مجموع مصادر التمويل	23 26 28

فراس قيس خضير  
عن / المدير المفوض



عمر محمد احمد  
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية 30 / 6 / 2012

رقم الدليل	اسم الحساب	2012 دينار	2011 دينار
461	<u>فوائد دائنه</u>	—	29775000
463	ايراد استثمارات مالية	10991406	51663147
		10991406	81438147
31	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	54066606	27637300
32	الرواتب والاجور	11634500	3303500
33	المستلزمات السلعية	104652765	47895153
36	المستلزمات الخدمية	44021317	23848431
36	فوائد مدينة	11000000	650000
384	الضرائب والرسوم	—	—
39	المصروفات الاخرى	—	—
	مجموع المصروفات	225375188	103334384
	فائض / عجز العمليات الجارية	( 214383782)	( 21896237)

فراس قيس خضير  
عن / المدير المفوض



عمر محمد احمد  
مدير الحسابات

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في  
2012 / 6 / 30

دينار ( 686938263 )  
التفاصيل  
دينار  
رصيد النقود في 2012/6/30

688929054

3275239  
135675961  
549977854

يضاف  
الاندثارات والاطفاءات  
النقص في الاستثمارات  
النقص في المدينون

(663823629)

114000000  
275607125  
12958024  
68770934  
192487545

ي طرح  
الاضافات  
النقص في الاحتياطات  
النقص في التخصيصات  
النقص في الدائون  
الزياده في قيمه النشاط

(661832838)

فرايس قيس خضير  
عن / المدير المفوض



رصيد النقود في 2012/3/31

عمر محمد احمد  
مدير الحسابات