

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٢/٩/٢٠

2012	2011	اسم الحساب	رقم الدليل
125766357	139111156	<u>الموجودات</u>	1
3373200	4403600	الموجودات الثابتة	11
129139557	143514756	نفقات ايراديه مؤجله	118
		مجموع الموجودات الثابتة	
7357388893	7674825444	<u>الموجودات المتداولة</u>	15
542210643	250486417	الاستثمارات الماليه	16
(791087534)	(447232746)	المدينون	18
		النقود	
7108512002	7478079115	مجموع الموجودات المتداولة	
7237651559	7621593871	مجموع الموجودات	
7000000000	7000000000	<u>مصادر التمويل</u>	2
425158514	612552640	مصادر التمويل طويله الاجل	21
	12958024	رأس المال المدفوع	22
7425158514	7625510664	الاحتياطيات	23
		التخصيصات	
		حقوق المالكين	
63568771	143813819	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>	26
(251075726)	(147730612)	الدائنون	28
187506955	(3916793)	نتيجه النشاط	
7237651559	7621593871	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		مجموع مصادر التمويل	

فراس قيس خضير
عن المدير المفوض



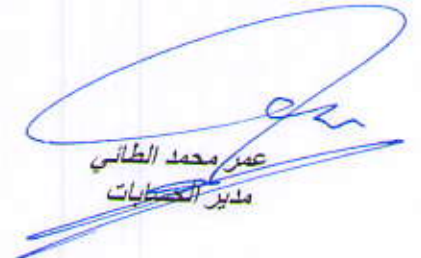
عمر محمد الطائي
مدير الحسابات

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2012 / 9 / 30

رقم الدليل	اسم الحساب	2011 دينار	2012 دينار
461 49	فوائد دابنه ايرادات اخرى	115161723 6817125 121978848	54263114 3900754 58163868
31 32 33 36 384 39	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينه الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى	43597300 5572000 115291655 103067506 2181000 -----	73272106 16815891 135971365 72176232 11004000 -----
	مجموع المصروفات	269709461	309239594
	فائض / عجز العمليات الجارية	(147730612)	(251075726)



فراس قيس خضير
عن | المدير المفوض



عمر محمد الطائى
مدير الحسابات



شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
2012 / 9 / 30

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>
(447232746)		<u>رصيد النقود في 2011/9/30</u>
	14375199	<u>يضاف</u>
331811750	317436551	الاندثارات والاطفاءات النقص في الاستثمارات الماليه
	187394126	<u>يطرح</u>
(675666538)	80245048	النقص في الاحتياطات
	12958024	النقص في الدائون
	291724226	النقص في التخصيصات
	103345114	الزيادة في المدينون
		الزيادة في قيمة النشاط
(791087534)		<u>رصيد النقود في 2012/9/30</u>

فراس قيس خضير
عن | المدير المفوض

عمر محمد الطائي
مدير الحسابات

