

الميزانية العامة للفصل الأول لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤	٢٠١٣
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٩٣٥٦٨١٦٩	١.٧٦٥٣.٠٦٨
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣٥٢٥٦٢٤	٢٥٨٧٣.٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٩٧.٠٩٣٧٩٣	١١.٠٢٤.٠٣٦٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات المالية	٦٣.٠٠٥٩١٦٣٩	٧.٥٦٣.٢٠١٩
١٦	المدينون	١٧٢٨٥٣٩٠.٢	٣١٣٥٦٣٦٦.٠
١٨	النقود	٢٢٤٢٧٨.٨٦	(٤٧١٧٧٧٣٥٤)
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٦٩٧٧٢٣٦٢٧	٦٨٩٨.٨٨٣٢٥
	مجموع الموجودات	٦٧٩٤٨١٧٤٢.٠	٧.٠٨٣٢٨٦٩٣
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	راس المال المدفوع	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	(٢٦٣٩٨٥١٨.٠)	٧٧١١٤٨١١
٢٥	حقوق المالكين	٦٧٣٦.١٤٨٢.٠	٧.٧٧١١٤٨١١
	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢٦٩٥٩٦٥٨	-----
٢٦	الدائنون	٥٨١٧٦٩٢٤	٥٩٢٨٩١٦٨
٢٨	نتيجة النشاط	(٢٦٣٣٣٩٨٢)	(١٢٨.٧٥٢٨٦)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٨٨.٢٦٠.٠	(٦٨٧٨٦١١٨)
	مجموع مصادر التمويل	٦٧٩٤٨١٧٤٢.٠	٧.٠٨٣٢٨٦٩٣

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



المحاسب

ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) _ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في ٣١ / آذار / ٢٠١٤

دينار	دينار	التفاصيل
(٤٧١٧٧٧٣٥٤)		رصيد النقود في ٢٠١٣/٣/٣١
		<u>يضاف</u>
	١٣١٤٦٥٧٥	الائتمانات والاطفاءات
	٧٥٥٧١٠٣٨٠	النقص في الاستثمارات المالية
	١٤٠٧٠٩٧٥٨	النقص في المدينون
	١٠١٧٤١٣٠٤	النقص في نتيجة النشاط
<u>١٠٣٨٢٦٧٦٧٥</u>	<u>٢٦٩٥٩٦٥٨</u>	الزيادة في التخصيصات
		<u>يطرح</u>
	١١١٢٢٤٤	النقص في الدائون
(٣٤٢٢١٢٢٣٥)	<u>٣٤١٠٩٩٩٩١</u>	النقص في الاحتياطات

٢٢٤٢٧٨٠٨٦



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل

رصيد النقود في ٢٠١٤/٣/٣١



ضحي عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٤	٢٠١٣
٤٦١	فوائد دائنة	٤٥١.١٩	٢٢٣.٨٢٦
٤٦٣	ايرادات شهادات مالية		
	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	١٦٣.٦٠٠٠	٣٨٦٢٦٢٣.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٦١.٠٠٠	٧٩٧٢.٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٥١٨.٠٠٠	٧١٧٤٩.٠٠٠
٣٦	فوائد وايجارات اراضي	١	٧٨٩٣٨٨٢
٣٨	المصروفات التحويلية		٤.٦٥٠.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
	مجموع المصروفات	٢٦٧٨٥.٠٠١	١٣.٣.٦١١٢
	فائض / عجز العمليات الجارية	(٢٦٣٣٣٩٨٢)	(١٢٨.٧٥٢٨٦)



المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل





ضحي عبد الاله حمزة