

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٤
١	<u>الموجودات</u>		
١١	الموجودات الثابتة	١٠.٨٥٥٣.٦٨	٩٣٥٦٨١٧١
١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣٦١٣٥٢٥	٣٥٤١٣٥٤
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٢١٦٦٥٩٣	٩٧١.٩٥٢٥
١٥	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	الاستثمارات المالية	٥٨٦٦٧٨٥٣٥٥	٦٢٧٣٦٣١٩٨١
١٨	المدينون	٢٧٦١.١٦٦٧	٣.٥٦٦.٢٨٦
	النقود	٤١٨٤٧.٤٠٤	٤٨٦٤٦٧٢٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٦١٣٥٧٤٢٦	٦٦٢٧٩٣٨٩٩٦
	مجموع الموجودات	٦٦٧٣٥٢٤.١٩	٦٧٢٥.٤٨٥٢١
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢٢	راس المال المدفوع	٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٣	الاحتياطيات	٤٧١١٤٨١١	(٢٦٣٩٨٥١٧٩)
	التخصيصات	-----	-----
	حقوق المالكين	٧.٠٧٧١١٤٨١١	٦٧٣٦.١٤٨٢١
٢٦	<u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٨	الدائنون	٣٥٢٨٩١٦٨	٥٨١١٣٨٨٤
	نتيجة النشاط	(٤٣٨٨٧٩٩٦٠)	(٦٩.٨.١٨٤)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	(٤.٠٣٥٩.٧٩٢)	(١.٩٦٦٣.٠٠)
	مجموع مصادر التمويل	٦٦٧٣٥٢٤.١٩	٦٧٢٥.٤٨٥٢١

المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل



المحاسب
ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية	----- ٥١١٦.٧ -----	١٤٥٥٥٨٢.٠ ٦٦٦١٦٧٦ -----	----- ٩٦٦٦٢٦ -----
تنزل المصروفات الجارية الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة الضرائب والرسوم المصروفات الاخرى	١٦٣.٦٠٠٠ ١٩٦١.٠٠٠ ٨٥١٨.٠٠٠ ----- ----- -----	٦٤١٥١٢٣.٠ ١٤.٤٥٢٥.٠ ١.٠١٢٦.٠٠٠ ٢١٥٧٦٢٣٩ ١٤٨١١.٠٠٠ ٢٤٤٢٨٥٥٥٧	٣٤.٥٨٥٦.٠ ٩١٩٤٧٥.٠ ٢٦٧٩٣٥.٠ ----- ----- -----
مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية	٢٦٧٨٥.٠٠٠ (٢٦٢٧٣٣٩٣)	٤٦.١٢٩٢٧٦ (٤٣٨٨٧٩٩٦.٠)	٧٠٠.٤٦٨١.٠ (٦٩٠.٨٠١٨٤)



المدير المفوض
مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) _ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤١٨٤٧٠٤٠٤		رصيد النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠
		<u>يضاف</u>
	١٥٠٥٧٠٦٨	الائتمانات والاطفاءات
	٢٢٨٢٤٧١٦	الزيادة في الدائون
٤٠٧٦٨١٥٦٠	٣٦٩٧٩٩٧٧٦	النقص في نتيجة النشاط
		<u>يطرح</u>
	٣٤١٠٩٩٩٩٠	النقص في الاحتياطات
	٤٠٦٨٤٦٦٢٦	الزيادة في الاستثمارات المالية
(٧٧٧٥٠٥٢٣٥)	٢٩٥٥٨٦١٩	الزيادة في المدينون
٤٨٦٤٦٧٢٩		رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الاله حمزة