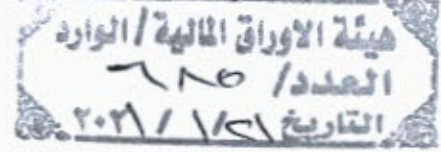




شركة الخير للاستثمار المالي (م.خ)

AL-Khair financial investment company
PTLC



الى / هيئة الاوراق المالية

م / موازين فصلية لعام ٢٠١٩

تحية طيبة أَسْرَارِي كُنَّا بِكُمْ الرَّحْمَ (٧٢٨٠) خ ١١/١١/٢٠١٩

نرفق لكم الموازين الفصلية لعام ٢٠١٩ وكما يلي :-

- الميزانية العامة للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الاول لغاية ٢٠١٩/٣/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الاول كما في ٢٠١٩/٣/٣١

- الميزانية العامة للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثاني لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثاني كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
- كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠
- بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

- الميزانية العامة للفصل الرابع لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١
- كشف العمليات الجارية للفصل الرابع لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١
- بيان التدفقات النقدية للفصل الرابع كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

مع التقدير.....

المدير المفوض
فiras قيس خضير



الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

| ٢٠١٨/١٢/٣١ | ٢٠١٩/٩/٣٠ | اسم الحساب | رقم الدليل |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------|
| | | <u>الموجودات</u> | ١ |
| ٣١٣٥٠٢٠٠ | ٣١٥٠٢٠٠ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١١ |
| ٥٩١٧٠٦ | ٥٩١٧٠٦ | نفقات ايراديه مؤجله | ١١٨ |
| <u>٣١٩٤١٩٠٦</u> | <u>٣١٩٤١٩٠٦</u> | مجموع الموجودات الثابتة | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| ٣١٨٦٢٧٢٢٥١ | ٣١٢٨٨١٣٥١٧ | الاستثمارات الماليه | ١٥ |
| ٢٥٦٣٥٨٥٢٧ | ٢٤٠٩٣٨٧٨٠ | المدينون | ١٦ |
| ٤٥٢٦٥٣٠٠ | ٤٥٢٦٥٣٠٠ | النقود | ١٨ |
| <u>٣٤٨٧٨٩٦٠٧٨</u> | <u>٣٤١٥٠١٧٥٩٧</u> | مجموع الموجودات المتداولة | |
| ٣٥١٩٨٣٧٩٨٤ | ٣٤٤٦٩٥٩٥٠٣ | مجموع الموجودات | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | ٢ |
| ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | <u>مصادر التمويل طويله الاجل</u> | ٢١ |
| (٣٨٣٩٧٩٤٠٣٥) | (٣٨٣٩٧٩٤٠٣٥) | رأس المال المدفوع | ٢٢ |
| <u>٣١٦٠٢٠٥٩٦٥</u> | <u>٣١٦٠٢٠٥٩٦٥</u> | الاحتياطيات | |
| | | حقوق المالكين | |
| | | <u>مصادر تمويل قصيرة الاجل</u> | |
| ٣٣٥٥٧٧٥٤٦ | ٣٣٥٥٧٧٥٤٦ | التخصيصات | ٢٣ |
| ٢٤٠٥٤٤٧٣ | ٢٤٠٥٤٤٧٣ | الدائنون | ٢٦ |
| <u>٣٥٩٦٣٢٠١٩</u> | (٧٢٨٧٨٤٨١) | نتيجه النشاط | ٢٨ |
| ٣٥١٩٨٣٧٩٨٤ | ٢٨٦٧٥٣٥٣٨ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| | <u>٣٤٤٦٩٥٩٥٠٣</u> | مجموع مصادر التمويل | |


 المدير المفوض
 حسين قاسم عكار




 الحسابات
 علي عاصي حسين

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

| ٢٠١٨/٩/٣٠ | ٢٠١٩/٩/٣٠ | من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ | اسم الحساب |
|--|--|--|--|
| ١٠٤٨٣٢٠ — <hr/> ١٠٤٨٣٢٠ | — — <hr/> — | — — <hr/> — | فوائد دائنة ايرادات استثمارات مالية |
| ٣٣٢٣٠٠٠٠ ١٦٤٧٠٠٠ ٦٧٦٨٠٠٠ ٩١٤٧٥٢٧ — ٠٤ | ٤٥٩٢٣٢٧٦ ٣٢٤٣٢٧٦ ١٥٩٧٢٨١٧ ٦٧٣٩١١٢ ١٠٠٠٠٠٠ — | ١٥٦٢٥٢٤٠ ٦٦٠٠٠٠ ٣٠٨٤١٠٠ — — — | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد مدينة المصروفات التحويلية المصروفات الاخرى |
| ٥٠٨١٩٥٣١ (٤٩٧٧١٢١١) | ٧٢٨٧٨٤٨١ (٧٢٨٧٨٤٨١) | ١٩٣٦٩٣٤٠ (١٩٣٦٩٣٤٠) | مجموع المصروفات فائض / عجز العمليات الجارية |


المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمه خاصه) - بغداد
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في
٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | <u>التفاصيل</u> |
|-----------------|--------------|--------------------------------|
| ٤٥٢٦٥٣٠٠ | | <u>رصيد النقود في ٢٠١٩/١/١</u> |
| | ٥٧٤٥٨٧٣٤ | <u>يضاف</u> |
| | ١٥٤١٩٧٤٧ | النقص في الاستثمارات |
| <u>٧٢٨٧٨٤٨١</u> | | النقص في المدينون |
| | | <u>بطرح</u> |
| (٧٢٨٧٨٤٨١) | ٧٢٨٧٨٤٨١ | الزيادة في نتيجة النشاط |
| ٤٥٢٦٥٣٠٠ | | رصيد النقود في ٢٠١٩/٩/٣٠ |


المدير المفوض
حسين قاسم عكار




الحسابات
علي عاصي حسين