

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٥	٢٠١٤
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	٧٧٥٧.٠٥١	٩٣٥٦٨١٧١
١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	٢٤٤.٤٥٣	٣٥٤١٣٥٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨.٠٠١.٥٠٤	٩٧١.٩٥٢٥
١٥	الموجودات المتداولة		
١٦	الاستثمارات المالية	٦.٧٣٨٤٦٣٥٤	٦٢٧٣٦٣١٩٨١
١٨	المدينون	٤٨٩٥١٣٢٢١	٣.٥٦٦.٢٨٦
	النقود	١١٦٤.٣٥٣	٤٨٦٤٦٧٢٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٦٥٧٤٩٩٩٩٢٦	٦٦٢٧٩٣٨٩٩٦
	مجموع الموجودات	٦٦٥٥.١٠٤٣٢	٦٧٢٥.٤٨٥٢١
٢	مصادر التمويل		
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢٢	راس المال المدفوع	٧.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٣	الاحتياطيات	(٣٩١٩٩٤٨٥٥)	(٢٦٣٩٨٥١٧٩)
	التخصيصات	-----	-----
	حقوق المالكين	٦٦٣٤٩٦٤٨٠٣	٦٧٣٦.١٤٨٢١
٢٦	مصادر تمويل قصيرة الاجل		
٢٨	الدائنون	٥٧٥٦٨٨٨٤	٥٨١١٣٨٨٤
	نتيجة النشاط	(٣٧٥٢٣٢٥٥)	(٦٩.٨٠١٨٤)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠.٤٥٦٢٩	(١.٩٦٦٣٠٠)
	مجموع مصادر التمويل	٦٦٥٥.١٠٤٣٢	٦٧٢٥.٤٨٥٢١

المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل



المسئول

ضحى عبد الإله حمزة

كشف العمليات الجارية للنسب الثالث كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

اسم الحساب	من ٦/٣٠ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠
فوائد دائنة	-----	-----	-----
ايرادات استثمارات مالية	٢٣٧٩٦٥٠٠	٧٤٩٢٨٠٦٨	٩٦٦٦٢٦
ايرادات النشاط الجاري	-----	١٦٨٤٥٥٤٥	-----
	-----	-----	-----
	٢٣٧٩٦٥٠٠	٩١٧٧٣٦١٣	٩٦٦٦٢٦
<u>تنزل المصروفات الجارية</u>			
الرواتب والاجور	١٤١٠٠٠٠٠	٦٢٦٨٥٠٠٠	٣٤٠٥٨٥٦٠
المستلزمات السلعية	٨٢٨٠٠٠	٥٠٢٧٠٠٠	٩١٩٤٧٥٠
المستلزمات الخدمية	٢٥٧٠٩٧٨٥	٥٩٦٠١٨٦٧	٢٦٧٩٣٥٠٠
فوائد مدينة	-----	٠٠١	-----
المصروفات التحويلية	١٣٨٣٠٠٠	١٩٨٣٠٠٠	-----
المصروفات الاخرى	-----	-----	-----
	-----	-----	-----
مجموع المصروفات	٤٢٠٢٠٧٨٥	١٢٩٢٩٦٨٦٨	٧٠٠٤٦٨١٠
فائض / عجز العمليات الجارية	(١٨٢٢٤٢٨٥)	(٣٧٥٢٣٢٥٥)	(٦٩٠٨٠١٨٤)



المدير المفوض

مازن حمودي اسماعيل





ضحى عبد الإله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) _ بغداد

بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠

دينار	دينار	التفاصيل
٤٨٦٤٦٧٢٩		رصيد النقود في ٢٠١٤/٩/٣٠
		<u>يضاف</u>
	١٧٠٩٩٠٢١	الاندثار والاطفاءات
	١٩٩٧٨٥٦٢٧	النقص في الاستثمارات
	٣١٥٥٦٩٢٩	النقص في نتيجة النشاط
٢٧٥٤٠١٢٣٥	٢٦٩٥٩٦٥٨	الزيادة في التخصيصات
		<u>يُطرح</u>
	١٢٨٠٠٩٦٧٦	النقص في الاحتياطيات
	١٨٣٨٥٢٩٣٥	الزيادة في المدبون
(٣١٢٤٠٧٦١١)	٥٤٥٠٠٠	الزيادة في الدائون

١١٦٤٠٣٥٣

رصيد النقود في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض

عائز حمودي اسماعيل



ضحى عبد الإله حمزة