

الميزانية العامة للفصل الثالث لغاية 30\9\2016

| 2015  | 2016  | اسم الحساب   | رقم الدليل              |
|---|---|--|-------------------------|
| 77570051<br><u>2440453</u><br>80010504                                      | 65550906<br><u>1972361</u><br>67523267                                      | الموجودات<br>الموجودات الثابتة<br>نفقات ايراديه مؤجله<br>مجموع الموجودات الثابتة   | 1<br>11<br>118          |
| 6073846354<br>489513221<br>11640353<br><hr/> 6574999928<br><hr/> 6655010432 | 5856813373<br>564832836<br>45031504<br><hr/> 6466677713<br><hr/> 6534200980 | الموجودات المتداولة<br>الاستثمارات الماليه<br>المدينون<br>النقود<br><br>مجموع الموجودات المتداولة<br><br>مجموع الموجودات | 15<br>16<br>18          |
| 7000000000<br>(391994855)<br><u>26959658</u><br>6634964803                  | 7000000000<br>(488222615)<br><u>26959658</u><br>6538737043                  | مصادر التمويل<br>مصادر التمويل طويله الاجل<br>راس المال المدفوع<br>الاحتياطيات<br>التخصيصات<br>حقوق المالكين             | 2<br><br>21<br>22<br>23 |
| 57568884<br><u>( 37523255 )</u><br><br><u>(20045629)</u><br><br>6655010432  | 57235474<br><u>( 61771537 )</u><br><br><u>(4536063)</u><br><br>6534200980   | مصادر تمويل قصيرة الاجل<br><br>الدائنون<br>نتيجة النشاط<br><br>مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل<br><br>مجموع مصادر التمويل  | 26<br>28                |



المدير المفوض  
مازن حمودي اسماعيل

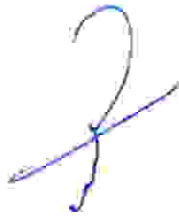




المحاسب  
ضحى عبد الاله حمزة

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث لغاية 2016 / 9 / 30

| 2015/9/30  | 2016/9/30  | من 2016/9/30-6/30 | اسم الحساب                  | رقم الدليل |
|------------|------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 74928068   | 3941529    | —————             | فوائد دائنه                 | 461        |
| 16845545   | 5666100    | —————             | ايرادات استثمارات مالية     | 463        |
|            | 917930     | 235219            | ايرادات النشاط الجاري       | 464        |
| 91773613   | 10525559   | 235219            | ايرادات راسمالية            |            |
|            |            |                   | مجموع الأيرادات             |            |
| 62685000   | 51230000   | 12055000          | تنزل المصروفات الجارية      |            |
| 5027000    | 3691500    | 1035000           | الرواتب والاجور             | 31         |
| 59601867   | 17225596   | 1891720           | المستلزمات السلعية          | 32         |
| 001        | —————      | —————             | المستلزمات الخدمية          | 33         |
| 1983000    | 150000     | —————             | فوائد مدينة                 | 36         |
|            |            | —————             | المصروفات التحويلية         | 38         |
| 129296868  | 72297096   | 14981720          | مجموع المصروفات             |            |
| (37523255) | (61771537) | ( 14746501)       | فائض / عجز العمليات الجارية |            |



المدير المفوض  
مازن حمودي اسماعيل




المحاسب  
ضحى عبد الاله حمزة

شركة الخير للاستثمار المالي ( مساهمه خاصه ) - بغداد  
بيان التدفقات النقدية للفصل الثالث كما في  
2016 / 9 / 30

| <u>دينار</u>   | <u>دينار</u>   | <u>التفاصيل</u>  |
|--|--|--|
| 11640353   |  | <u>رصيد النقود في 2015/9/30</u>  |
| 229520218  | 12487237<br><u>217032981</u>   | <u>يضاف</u><br>الاندثار والاطفاءات<br>النقص في الاستثمارات الماليه   |
| (196129067)  | 333410<br>96227760<br>75319615<br><u>24428282</u>                                    | <u>يطرح</u><br>النقص في الدائون<br>الزيادة في الاحتياطات<br>الزيادة في المدينون<br>النقص في نتيجة النشاط               |
| 45031504   |  | <u>رصيد النقود في 2016/9/30</u>  |
| <br>المدير المفوض<br>مازن حمودي اسماعيل |  | <br>المحاسب<br>ضحى عبد الإله حمزة |