

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كما في 2012/3/31

من 2011/1/1 لغاية 2011/3/31	من 2012/ 1/1 لغاية 2012/3/31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
1953583	4420426	الموجودات الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1 11
1015224005	1210662529	الموجودات المتداولة	
150,000,000	50000000	الاستثمارات	152
-----	-----	ودائع ثابتة	153
-----	-----	المدينون (نشاط غير جاري)	165
-----	11875000	سلف المنتسبين	1672
-----	7366432	سلف مستديمة	182
130361221	78287732	النقود	18
1297538809	1362612119		
1000000000	1000000000	المطلوبات	2
190468885	268148225	رأس المال المدفوع	21
74922019	83207259	الاحتياطيات	22
32147905	23254007	التخصيصات	23
----	(11997372)	الدائنون	26
1297538809	1362612119	عجز العمليات الجارية	225



المحاسب
 خليل ابراهيم اللو



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كسّف الأرباح و الخسائر لغاية 2012/3/31


من 2011/1/1 لغاية 2011/3/31	من 2012/1/1 لغاية 2012/3/31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
25735544	6033626	أيراد النشاط الجارى	462
25735544	6033626		
6240000	10260000	مصروفات النشاط الجارى	
1589291	507000	الرواتب و الاجور	31
5544550	6858750	مستلزمات سلعية	32
-----	19760	مستلزمات خدمية	33
382312	225488	مصروفات العمليات / هبوط قيمة الاستثمار	34
-----	-----	الاندثارات	37
-----	-----	تبرعات للغير	3831
-----	-----	تعويضات و غرامات	3832
-----	160000	ضرائب و رسوم اخرى	3842
-----	-----	مصروفات سنوات سابقة	391
13756153	18030998	مجموع مصاريف النشاط الجارى	
11979391	(11997372)	فائض النشاط الجارى	


المجاسب
خليل ابراهيم اللو



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة – بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2012/3/31

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
119615579	رصيد النقد في 2012/1/1		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		(11875000)
	يضاف النقص في المدينين		(4005567)
	يضاف النقص في الدائنين		225488
(15655079)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		(237000)
	+ التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		(2354806)
	ينزل: الزيادة في الموجودات		
	ينزل: الزيادة في الاستثمارات المالية		
(25918016)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		225488
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		19760
	يضاف الزيادة في الاحتياطات		
	يضاف الزيادة في التخصيصات		
245248	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية		
78287732	رصيد النقد في 2012/3/31		


المحاسب
خليل ابراهيم اللو