

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2012/9/30

من 2011/1/1 لغاية 2011/9/30	من 2012/ 1/1 لغاية 2012/9/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
2771495	4955664	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1136207088	1164417473	الاستثمارات	152
50000000	50000000	ودائع ثابتة	153
23409496	2087	المدينون (نشاط غير جاري)	165
----	10875000	سلف المنتسبين	1672
----	6615632	سلف مستديمة	182
112587144	140040326	النقود	18
1324975223	1376906182		
		<u>المطلوبات</u>	2
1000000000	1000000000	رأس المال المدفوع	21
179639493	267922737	الاحتياطيات	22
73772019	81987020	التخصيصات	23
71563710	20054007	الدائنون	26
----	6942418	فائض العمليات الجارية	225
1324975223	1376906182		


المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كسف الارباح و الخسائر لغاية 2012/6/30

من 2011/1/1 لغاية	من 2012/1/1 لغاية	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
2011/9/30	2012/9/30	<u>أيراد النشاط الجاري</u>	462
107626086	65136962		
107626086	65136962		
		<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
2843000	35850000	الرواتب و الاجور	31
4545891	2411000	مستلزمات سلعية	32
20368964	18657750	مستلزمات خدمية	33
----	----	مصروفات العمليات / هبوط قيمة الاستثمار	34
1150000	688794	الاندثارات	37
----	300000	<u>تبرعات للغير</u>	3831
----	----	تعويضات و غرامات	3832
1172250	287000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
----	----	مصروفات سنوات سابقة	391
55667105	58194544	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
51958981	6942418	فائض النشاط الجاري	


المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2012/9/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في 2012/1/1		119615579
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	يضاف النقص في المدينين	9997364	
	يضاف النقص في الدائنين	(7205567)	
	يضاف مخصص الاندثار	688794	
(47891725)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	ينزل : الزيادة في الموجودات	546750	
	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	(29942521)	
(29395771)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	يضاف الزيادة في الاحتياطات	688794	
	يضاف الزيادة في التخصيصات	1239999	
1928793	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية		
140040326	رصيد النقد في 2012/9/30		

المحاسب
خليل ابراهيم اللو