

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كما في 2013-3-31

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	لغاية 2013-3-31	لغاية 2012-3-31
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	18577850	4420426
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1284450861	1210662529
153	ودائع ثابتة	50000000	50000000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	----	----
166	تأمينات لدى الغير	2087	----
1672	سلف المنتسبين	6725000	11875000
182	سلف مستديمة	6227262	7366432
18	النقود	42389627	78287732
		1408372686	1362612119
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1000000000	1000000000
22	الاحتياطيات	124864403	268148225
23	التخصيصات	83620407	83207259
26	الدائنون	27769670	23254007
225	فائض العمليات الجارية	22109362	11997372-
		1408372686	1362612119



شركة الزوراء للإستثمار المالي
 مساهمة خاصة


 المحاسب
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 كشف الأرباح والخسائر لغاية 2013-3-31

لغاية 2012-3-31	لغاية 2013-3-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
6033626	50143064	إيرادات النشاط الجاري	462
6033626	50143064		
		مصروفات النشاط الجاري	
10260000	10260000	الرواتب و الأجر	31
507000	247452	مستلزمات سلعية	32
6858750	16575250	مستلزمات خدمية	33
19760	0	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
225488	0	الائتمانات	37
0	0	تبرعات للغير	3831
0	0	تعويضات و غرامات	3832
160000	951000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
0	0	مصروفات سنوات سابقة	391
18030998	28033702	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
(11997372) —	22109362	فائض النشاط الجاري	



شركة الزوراء للاستثمار المالي
 بغداد


 المحاسب
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2013/3/31

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
119072027	رصيد النقد في 2013/1/1		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	26 - ينزل : زيادة في المدينين	(6725000)	
	يضاف: الزيادة في الدائنين	4515663	
	23- يضاف : مخصص الاندثار	91235	
(2118084)	صافي النقد في الانشطة التشغيلية		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	11- ينزل: الزيادة في الموجودات	(13931936)	
	15- ينزل: الزيادة في الاستثمارات	150000000	
	المالية		
(136068064)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية		
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية		
	يضاف الزيادة في الاحتياطات	(143058334)	
	يضاف الزيادة في التخصيصات	(413148)	
(143471482)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية		
48616889	رصيد النقد في 2012/12/31		

توضيح

حساب رقم (18) رصيد النقود الذي يتضمن

رقم الدليل	التفاصيل	دينار
18	رصيد النقود	42389627
182	سلف مستحقة	6227262
	رصيد النقود في 2013/3/31	48616889

شركة الزوراء للاستثمار المالي
صاحبة الحساب
12/3/13

المحاسب
خليل ابراهيم الو