

H. S. mutamimara
Chartered Accountant - Auditor



مكتب
هاشم سليم ممترة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

المحتويات

رقم الكشف	الموضوع	الصفحة
-	تقرير مجلس الادارة	٣-١
-	تقرير مراقب الحسابات	٥-٤
-	الميزانية العامة	٦
-	حساب العمليات الجارية	٧
-	جدول التدفق النقدي	٨
١	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	٨
٢	كشف الاستثمارات	٩
٣	كشف المدينون	٩
٤	كشف النقود	٩
٥	كشف راس المال	١٠
٦	كشف الاحتياطات	١٠
٧	كشف التخصيصات	١٠
٨	كشف الدائنون	١٠
٩	كشف الرواتب والاجور	١١
١٠	كشف المستلزمات السلعية	١١
١١	كشف المستلزمات الخدمية	١٢
١٢	كشف بحساب الاستخدامات الاخرى	١٣
١٣	كشف إيرادات العمليات الاستثمارية	١٣
١٤	الربح المحاسبي المعدل لاغراض الضريبة	١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة / الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
رأس مالها (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ التقرير السنوي لعام ٢٠١٣

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نرحب بكم اجمل ترحيب لحضوركم اجتماعنا هذا وتنفيذاً لأحكام المادة ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ نعرض على هيئتك الموقرة التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة ونتيجة نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ وكما هو مذكور ادناه .

أولاً - نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية ونتائج تنفيذ الخطة والمعوقات:

١. تم تأسيس الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات المرقمة م ش (٧٢٤٨) والمؤرخة في ٢٠٠٠/٢/١٠ برأس مال قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار، وتم زيادته خلال الاعوام ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠١٢ ليصبح (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار.

٢. منحت الشركة إجازة ممارسة أعمال الاستثمار الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص. /٥٦٧/٩ في ٢٠٠٠/٥/٩.

٣. تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاستثمارية للقطر من خلال توجيه المدخرات نحو الاستثمار وحسب ما نصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨.

٤. نيست الشركة عضوة في الشركات الأخرى بـ مساهمة في رأس مال الشركات عن طريق شراء الأسهم في أدناه خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة) حسب القطاعات كما في ٢٠١٢/١٢/٣١:

القطاع	عدد الشركات	عدد الاسهم	الكلفة/ دينار	النسبة/ دينار
الصناعية	٢٣	٢٥٠,٨١٨,٨١٧	٣٣٧,٧٩١,٤٧٠	27.66%
المصارف	٢١	٤٦٨,٠٥٥,١٧٤	٦٤٦,٣٨٦,٨٢٢	52.92%
الاستثمار المالي	٣	١٧,٤٠٣,٢٩٨	٢٠,٩٩٨,٩٢١	1.72%
التأمين	٤	٤٥,٧٤٨,٧١٤	٥٤,٣٥٥,٥٦٣	4.45%
الفنادق	٧	٦,١٥٥,٢٩٠	٥٩,٦٠٥,٣٠٢	4.88%
الزراعية	٥	١٠,٣٢٥,٣٩٠	١٦,٤٦٠,١٢٩	1.35%
العقارية والمقاولات	٢	١١,٣٢٥,٥٦٠	٣٠,٥٧٦,٥٨٨	2.50%
النقل	٢	١٢,٢٢٧,٥٣٧	٥٥,١٧٤,٨١٠	4.52%
المجموع		٨٢٢,٠٥٩,٧٨٠	١,٢٢١,٣٤٩,٦٠٥	%١٠٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

ثانياً - بيانات تحليلية وتفصيلية:

١. مجلس الإدارة - عقد المجلس (٦) إجتماعات خلال سنة ٢٠١٣ وحصل اعضاء المجلس على مكافئات لقاء مسؤولياتهم على اجمالي مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمسمائة الف دينار لسنة ٢٠١٣.

٢. أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة:

ت	الأسم	المنصب	يملك عدد الاسهم
١	فيصل أسعد محمد حسن الخضيرى	رئيس المجلس	٩٣,٢٧٥,٣٦٢
٢	تمارة أسعد محمد حسن الخضيرى	نائب المجلس	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٣	مرزة مجيد مراد خان	عضو	٣٣٧,٠٥١
٤	خالد محمد امين حسن	عضو	٧١٧,٣٦٤
٥	سمر جاسم محمد العزام	عضو	٨٦,٢٤٩

٣. تم تشكيل اللجنة الاستثمارية للشركة من السادة المدير المفوض ومحاسب الشركة وعضو مجلس الإدارة مرزة مجيد مراد خان.

٤. أسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم لكل منهم التي تشكل (٥%) وأكثر:

ت	الأسم	يملك عدد الاسهم
١	اسعد محمد حسن الخضيرى	١٧٨,٠٠٨٦,٢١٨
٢	مي ابراهيم حسن الخضيرى	١٣٢,٣٦٩,٣٤٤
٣	فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى	٩٣,٢٧٣,٣٦٢
٤	تمارة اسعد محمد حسن الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٥	فلاح اسع محمد الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٦	امين فلاح اسعد الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠

٥. العقود المهمة التي ابرمتها الشركة: عقد واحد هو ايجار مكتب الشركة لقاء مبلغ سنوي ٢,٧٠٠,٠٠٠ مليونان وسبعمائة الف دينار.

٦. انفقت الشركة لغرض الدعاية والاعلان ٢٩٠,٠٠٠ مليونان وتسعمائة الف دينار، كما انفقت مبلغ ٦,٤٣٥,٠٠٠ دينار نفقات سفر، ٦٧٦,٧٥٠ دينار لغرض الضيافة، وبلغت الرواتب والاجور المدفوعة خلال السنة ٤٥,٦٢٦,٠٠٠ دينار منها (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار رواتب المدير المفوض.

٧. أسماء منتسبي الشركة:

احمد محمد امين	المدير المفوض
خليل ابراهيم الو	محاسب
مجيد كاظم علي	مسؤول علاقات
نضال خليل ابراهيم	سكرتارية
عادل احمد خضير	مدقق

ثالثاً: اجمالي الإيرادات والمصروفات

الإيرادات	١٢٤,٧٥٠,٢٨٧ دينار
المصروفات	٩١,٤٩٤,٠٨٦ دينار
الفائض	٣٣,٢٥٦,٢٠١

رابعاً: تم احتساب نسبة الاندثار وفق النسب المعتمدة في النظام المحاسبي الموحد وبقسط ثابت ونسبة تتراوح من ١٠-١٥%.

خامساً: السياسة المحاسبية للشركة:

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد كأساس لتنظيم اجراءاتها ونظامها المحاسبي.
- اعتمدت مبدأ الاستحقاق عند إعداد الحسابات الختامية.
- اعتمدت طريقة القسط الثابت لإحتساب الاندثار.

سادساً: وفي الختام لا يسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلت في تمشية امور الشركة للسنة موضوع البحث من قبل المدير المفوض وتحقيق ارباح ضعف السنة الماضية.

ومن الله التوفيق...


فيصل اسعد محمد حسن الخضير
رئيس مجلس الادارة


هاشم سليم متمرمة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الرقم : ٢/٤١
التاريخ : ٢٠١٤/٣/١٩

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي م. خ المحترمين/بغداد

م/ البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

بعد التحية :

يسرنا أن نعلمكم بأننا دققنا الميزانية العامة للشركة أعلاه وذلك كما هي عليه في ٢٠١٣/١٢/٣١ وحساب نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي المعد وفق متطلبات قانون الشركات.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لإداء مهمة التدقيق وفق قواعد مراقبة الحسابات المتعارف عليها والتشريعات النافذة والتي شملت الاختيارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية:

أولا نشاط الشركة:

- ارتفعت ارباح الشركة الى (٣٣) مليون دينار لهذه السنة ٢٠١٣ مقابل (٨) مليون للسنة السابقة اي بارتفاع بحدود (٢٦) مليون دينار .

- الاستثمارات والاحتياطات والتخصيصات

- تم تقييم المحفظة الاستثمارية للشركة بسعر السوق حسب اخر جلسة في سوق العراق للاوراق المالية للسنة / ٢٠١٣ واصبح مخصص هبوط قيمة الاستثمارات بمبلغ (١٠٦٦٢٠٣٦) دينار وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا:

١. ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر بدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وأنها قد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات الشركة ومطلوباتها ومصروفاتها وايراداتها .

٢. عملية جرد الموجودات الثابتة والاستثمارات المالية تمت بشكل سليم من قبل الادارة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأصول المحاسبية المتبعة في السنة السابقة

٣. التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مطابقتاً للسجلات ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المرعية.

٤. أن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وان الميزانية العامة المرفقة على قدر ما تضمنته من مؤشرات تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي للشركة بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣١ وان حساب العمليات الجارية يبين نتيجة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ

وتقبلوا تقديرنا .

هاشم سليم متمرة

محاسب قانوني . مراقب حسابات

Hay Al Wahda - Mahala 904 - Salman Faeq St.

Bldg. 49 - Floor 1 - Baghdad - Iraq

E-mail : chs.mutammara@yahoo.com

حي الوحدة - محلة ٩٠٤ - شارع سلمان فائق

عمارة السعدي - مبنى ٤٩ - ط ١ - مقابل مصرف الوركاء للاستثمار

بغداد - هاتف : ٧١٩١٤١٢ موبايل : ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢ - ٠٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية ٢٠١٣ دينار	السنة السابقة ٢٠١٢ دينار
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٦٢٩٤٦٧	٤٥٩.٦٥٢
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٦٢٩٤٦٧	٤٥٩.٦٥٢
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات	١٢٧١٣٤٩٦.٥	١٢٥٨٧٦٩٢٧٣
٣	١٦	المدينون	٦١.٢.٨٧	٧٣٥.٠.٠.٠
٤	١٨	النقود	١١٥.٠.٨٣٧٥	١١٩.٠٧٢.٢٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٩٢٤٦.٠.٦٧	١٣٨٥١٩١٣.٠
		مجموع الموجودات	١٣٩٨.٠٨٩٥٣٤	١٣٨٩٧٨١٩٥٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع قيمة سهم دينار	١١٥.٠.٠.٠.٠.٠	١١٥.٠.٠.٠.٠.٠
٦	٢١٦	الاحتياطيات	١٥٣٤٥٣٥٣٤	١٢٥١٨٦٣٣٣
		مجموع حقوق المالكين	١٣.٣٤٥٣٥٣٤	١٢٧٥١٨٦٣٣٣
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٧	٢٣	التخصيصات	٧.٧٩١٩٩٣	٧٣٩٤٧٦٦٩
٨	٢٦	الدائنون	٢٣٨٤٤.٠.٧	٤.٦٤٧٩٥.٠
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٤٦٣٦.٠.٠	١١٤٥٩٥٦١٩
		مجموع مصادر التمويل	١٣٩٨.٠٨٩٥٣٤	١٣٨٩٧٨١٩٥٢

رئيس مجلس الادارة
فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى

المدير المفوض
احمد محمد امين

مدير الحسابات
خليل ابراهيم اللو

ع ١٧٣

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٤٢/٤١ والمؤرخ في ١٩/٣/٢٠١٤

هاشم سليم متمرمة

محاسب قانوني . مراقب حسابات

جمهورية العراق
مجلس مهمة مراقبة وتدقيق الحسابات

امانة السر

نصادق على صحة توقيع مراقبي الحسابات

وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

بموجب الإجازة المرقمة () في / / ٢٠١

وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١ دون اي مسؤولية عن

محتويات هذه البيانات المالية

الوظيفة:

التوقيع:

تاريخه:

محمد شهاب الدين

تاريخ ٢٠١٦ / ٥ / ٢٠١٦

ط القصر

شركة النوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣ دينار	السنة السابقة ٢٠١٢ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٦٢٣	إيرادات السندات المالية (أرباح بيع أسهم)	٩٩١٦.١٨٧	١٠.٣٨٦٧.٠٩
١٣	٤٦٢٤	إيرادات المساهمات الداخلية (رسملة الأرباح)	٢٤٨٣٥٩.٠٣	...
١٣	٤٦٢٢	إيرادات فوائده دائنة	٧٥٤١٩٧	١٤٦٤٤٤٤٧
		المجموع	١٢٤٧٥.٢٨٧	١٠.١٨٥١١٥٦
المصروفات الجارية				
٩	٣١	الرواتب والأجور	٤٦٨٥٦.٠٠٠	٥٧٦٦.٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٢.٣.٠٠٠	٢.٤٧.٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٥٧٢٩٥١	٣١٩٦٤٢٩٨
١	٣٧	الاندثارات	١٨٣٦٧٨٥	٣٦٥.١٢
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٨٨٣٥.	١.٢٦٢٥.
		إجمالي المصروفات	٩١٤٨٤.٠٨٦	٩٣.٦٢٥٦.
		فائض العمليات الجارية	٣٣٢٦٦٢.١	٨٧٨٨٥٩٦
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨٣	المصروفات التحويلية	١.٠٠٠	٣.٠٠٠
	٣٩	مصروفات سنوات سابقة
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	١.٠٠٠	٣.٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	٣٣٢٥٦٢.١	٨٤٨٨٥٩٦
الفائض موزع كما يلي				
٧	٢٣٦	حصة ضريبة الدخل	٤٩٨٩.٠٠٠	١٢٢٥.٠٠٠
٦	٢٢١٦	احتياطي إلزامي بموجب قانون الشركات	١٤١٣٣٦.	٣٢١٩٣.
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٦٨٥٣٨٤١	٦٩٤١٦٦٦
		المجموع	٣٣٢٥٦٢.١	٨٤٨٨٥٩٦

شركة النوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١		١١٩.٧٢٠.٢٧
			.
			.
	+ -- : التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية		
١٦	يضاف : النقص في المدينون	١٢٤٧٩١٣	
٢٦	ينزل : النقص في الدائون	(١٦٨.٣٩٤٣)	
٢٣	يضاف : مخصص الاندثار	١٨٣٦٧٨٥	
	صافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية		(١٣٧١٩٢٤٥)
	+ -- : التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	(٢٨٧٥٦٠٠)	
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	(١٢٥٨.٣٣٢)	
			(١٥٤٥٥٩٣٢)
	+ - التدفقات عن الأنشطة التمويلية		
٢٢	يضاف: الزيادة في الاحتياطات	٢٨٢٦٧٢٠١	
٢١	ينزل : النقص في التخصيصات	(٣١٥٥٦٧٦)	
	صافي التدفقات نقدية عن الأنشطة التحويلية		٢٥١١١٥٢٥
	رصيد النقود كما في ٢٠١٣/١٢/٣١		١١٥.٠٨٣٧٥

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الاثاث ١١٦ دينار
الكلفة كما في ٢٠١٣/١/١	١٨٣٦٧٨٥٠	١٨٣٦٧٨٥٠
الإضافات خلال السنة	٢٨٧٥٦٠٠	٢٨٧٥٦٠٠
الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١	٢١٢٤٣٤٥٠	٢١٢٤٣٤٥٠
نسبة الاندثار	%١٠	%١٠
الاندثارات (قسط ثابت)		
الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٣/١/١	١٣٧٧٧١٩٨	١٣٧٧٧١٩٨
يضاف اندثارات الفترة	١٨٣٦٧٨٥	١٨٣٦٧٨٥
الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	١٥٦١٣٩٨٣	١٥٦١٣٩٨٣
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	٥٦٢٩٤٦٧	٥٦٢٩٤٦٧

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
١٥٢	<u>استثمارات مالية قصيرة الأجل</u>		
١٥٢٢	استثمارات قصيرة الأجل / شركات قطاع خاص	١٢٢١٣٤٩٦٠٥	١٢٠٨٧٦٩٢٧٣
١٥٢٤	ودائع ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	١٢٧١٣٤٩٦٠٥	١٢٥٨٧٦٩٢٧٣

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢
١٦٦	<u>حسابات مدينة متنوعة</u>		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٠٨٧	٠٠٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٦١٠٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٦١٠٢٠٨٧	٧٣٥٠٠٠٠

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣	٢٠١٢
١٨٢	<u>سلفة مستديمة</u>	٧٧٠١٨١٢	٦٢١٩٠١٢
	<u>نقدية لدى المصارف</u>		
١/١٨٣	حساب جاري / مصرف دار السلام	٢٢٧٩٤١٨٣	٣٢٩٦٢٧٢٨
٢/١٨٣	حساب جاري / مصرف الموصل	٨٠٤٣٧٢١٧	٧٥٨٤٦٢٨٦
٣/١٨٣	حساب جاري / المصرف الاسلامي	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٣/١٨٣	حساب توفير	٣٥٧٥١٦٣	٣٥٤٤٠٠١
	مجموع النقد	١١٥٠٠٨٣٧٥	١١٩٠٧٢٠٢٧

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٥)

كشف رأس المال كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٢١	رأس المال الاسمي (٥٠٠) مليون سهم		
٢١١	رأس المال المدفوع كاملاً قيمة السهم (١) دينار	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	صافي رأس المال المدفوع فعلاً	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٣/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠١٣/١٢/٣١
٢١٤	احتياطي إلزامي	٣١٢٤٦١٧٠	١٤١٣٣٦٠	٠٠٠	٣٢٦٥٩٥٣٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	٩٣٩٤٠١٦٣	٢٦٨٥٣٨٤١	٠٠٠	١٢٠٧٩٤٠٠٤
	مجموع الاحتياطيات	١٢٥١٨٦٣٣٣	٢٨٢٦٧٢٠١	٠٠٠	١٥٣٤٥٣٥٣٤

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٦٠١٢٩٩٥٧	٥٥١٤٠٩٥٧
٢٢٥١	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	١٠٦٦٢٠٣٦	١٨٨٠٦٧١٢
	مجموع التخصيصات	٧٠٧٩١٩٩٣	٧٣٩٤٧٦٦٩

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٢٠١٣/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٢٦١	مجهزون	٠٠٠	٢٠٧٦١٩٣
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٦٤٥١٢٠٢	٢١١٧٨٩٥٢
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٧٣٩٢٨٠٥	١٧٣٩٢٨٠٥
	مجموع الدائنون	٢٣٨٤٤٠٠٧	٤٠٦٤٧٩٥٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

٢٠١٢ السنة السابقة	٢٠١٣ السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		
٤٥١٠٠٠٠٠	٤٥٦٢٦٠٠٠	الرواتب والاجور	٣١١١
١٢٥٥٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠	مكافئات تشجيعية	٣١١٤
٥٧٦٥٠٠٠٠	٤٦٨٥٦٠٠٠	مجموع الرواتب	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

٩٣١٠٠٠	٨٧٨٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
.	.	المتنوعات	٣٢٥
٤٩٢٧٥٠	٥٦٥٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٥٤٦٢٥٠	٣٥١٥٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٧٧٠٠٠	٢٣٥٠٠٠	الماء والكهرباء	٣٢٧
٢٠٤٧٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠	مجموع السلعية	

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني	١٢٩٣١٠٠	٨٥٩٢٥٠
٣٣١٦	صيانة أثاث	٢٧٩٠٠٠	٢٠٠٥٠٠
	المجموع	١٥٧٢١٠٠	١٠٥٩٧٥٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٢٩٠٠٠٠	٤٧٤٦٢٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٠٠٠	٢٥٥٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٦٧٦٧٥٠	٦١١٠٠٠
	المجموع	٩٦٦٧٥٠	١٣٤٠٦٢٠
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	١٠٨٦٣٠٠٠	١٢٨٤٤٥٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٦٤٣٥٠٠٠	٢٥٢٤٧٥٠
٣٣٤٤	اتصالات (برق و بريد و هاتف)	٣٤٧٤٠٠٠	٣٤٥٥٠٠٠
	المجموع	٢٠٧٧٢٠٠٠	١٨٨٢٤٢٥٠
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٢٧٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب	٠٠٠	٠٠٠
	المجموع	٢٧٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشراكات وانتماءات	١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٨٠٥٠٠٠	٢٤٦٧٤٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة	٦٠٠٠٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٦١٠٠٠	٥٠٨٢٧٨
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق الحسابات)	٤١٩٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٩٠٦١٠٠	١١٦٤٠٠٠
	المجموع	١٣٥٦٢١٠٠	٨٧٣٩٦٧٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٩٥٧٢٩٥١	٣١٩٦٤٢٩٨

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٣٨	<u>المصرفات التحويلية</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	١.٠٠٠	٣.٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١١٨٨٣٥.	١.٢٦٢٥٠.
	مجموع المصرفات التحويلية	١١٩٨٣٥.	١٣٢٦٢٥٠.

كشف إيرادات الاستثمارات للفترة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ كشف رقم (١٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٣	السنة السابقة ٢٠١٢
		دينار	دينار
٤٦	<u>إيرادات استثمارية وفوائد دائنة</u>		
٤٦١	فوائد الودائع النقدية	٧٥٤١٩٧	١٤٦٤٤٤٧
٤٦٣	<u>إيراد الاستثمارات المالية</u>		
٤٦٣١	صافي أرباح بيع اسهم	٩٩١٦.١٨٧	١٠.٣٨٦٧٠.٩
٤٦٣٢	أرباح المساهمات في الشركات (الرسومات)	٢٤٨٣٥٩.٣	٠٠٠
	مجموع إيراد الاستثمارات	١٢٣٩٩٦.٩٠	١٠.٣٨٦٧٠.٩
	المجموع الكلي	١٢٤٧٥.٢٨٧	١٠.١٨٥١١٥٦

شركة الزوراء للاستثمار
مساهمة خاصة