

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في 2014-06-30

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	30-6-2014	30-6-2013
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	22,115,950	19,361,850
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1,303,043,303	1,248,263,547
153	ودائع ثابتة	50,000,000	50,000,000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	-----	-----
166	تأمينات لدى الغير	2,087	2,557,045
1672	سلف المنتسبين	12,515,000	6,100,000
182	سلف مستديمة	7,448,062	6,227,012
18	النقود	71,731,320	88,462,514
		<b>1,466,855,722</b>	<b>1,420,971,968</b>
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1,150,000,000	1,150,000,000
22	الاحتياطيات	146,843,534	125,186,333
23	التخصيصات	86,022,890	83,809,677
26	الدائنون	19,563,702	25,709,957
225	فائض العمليات الجارية	64,425,596	36,266,001
		<b>1,466,855,722</b>	<b>1,420,971,968</b>

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2014-6-30

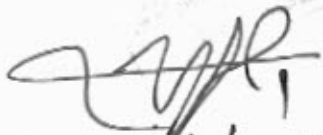
لغاية 2013-6-30	لغاية 2014-6-30	من 2014-3-31 لغاية 2014-6-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
84,933,007	119,211,014	57,779,312	<u>أيراد النشاط الجاري</u>	462
84,933,007	119,211,014	57,779,312		
			<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
22,450,000	28,650,000	19,810,000	الرواتب و الاجور	31
645,000	1,043,500	447,500	مستلزمات سلعية	32
24,438,500	12,903,500	8,056,250	مستلزمات خدمية	33
0	339,958	230,594	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
182,506	1,062,168	531,084	الاندثارات	37
0	10,000	0	تبرعات للغير	3831
0	10,132,000	132,000	تعويضات و غرامات	3832
951,000	984,250	0	ضرائب ورسوم اخرى	3842
0	0	0	مصروفات سنوات سابقة	391
<b>48,667,006</b>	<b>55,125,376</b>	<b>29,207,428</b>	<b>مجموع مصاريف النشاط الجاري</b>	
<b>36,266,001</b>	<b>64,085,638</b>	<b>28,571,884</b>	<b>فائض النشاط الجاري</b>	

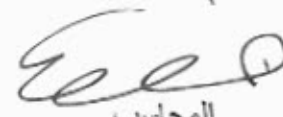
  
رئيس اللجنة

  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف التدفقات النقدية لغاية 2014-6-30

دينار	دينار	التفاصيل	رقم الدليل
139,674,568		<u>رصيد النقد في 31/3/2014</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
	1,535,000	- يضاف : النقص في المدينين	26
	0	- يضاف : الزيادة في الدائنين	
1,535,000		صافي النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>+ التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>	
	(50,000)	- ينزل : الزيادة في الموجودات	11
	(80,283,067)	- ينزل : الزيادة في الإستثمارات المالية	15
(80,333,067)		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية	
		<u>+ التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
	29,333,475	يضاف : الزيادة في الأحتياجات	22
	(11,030,594)	ينزل : النقص في التخصيصات	21
18,302,881		صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
79,179,382		<u>رصيد النقد كما في 30/6/2014</u>	

  
 المحاسب  
 خليل ابراهيم اللو

  
 المحاسب  
 خليل ابراهيم اللو