

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كما في 2014-09-30

30/09/2013	30/09/2014	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
19,736,850	23,489,950	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,258,039,768	1,269,839,606	الاستثمارات	152
50,000,000	50,000,000	ودائع ثابتة	153
-----	-----	المدينون (نشاط غير جاري)	165
2,087	2,087	تأمينات لدى الغير	166
6,100,000	9,240,000	سلف المنتسبين	1672
6,838,662	7,505,562	سلف مستديمة	182
82,648,523	108,098,071	النقود	18
1,423,365,890	1,468,175,276		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	21
125,186,333	146,843,534	الاحتياطيات	22
83,900,931	82,747,264	التخصيصات	23
19,656,094	19,563,702	الدائنون	26
44,622,532	69,020,776	فائض العمليات الجارية	225
1,423,365,890	1,468,175,276		


شركة الزوراء للإستثمار المالي
 مساهمة خاصة

المحاسب
 خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2014-9-30

لغاية 2013-9-30	لغاية 2014-9-30	من 2014-6-30 لغاية 2014-9-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
108,972,427	145,697,778	26,486,764	<u>أيراد النشاط الجارى</u>	462
108,972,427	145,697,778	26,486,764		
			<u>مصرفات النشاط الجارى</u>	
30,420,000	44,690,000	16,040,000	الرواتب و الاجور	31
1,557,000	1,968,250	924,750	مستلزمات سلعية	32
31,036,786	17,299,250	4,395,750	مستلزمات خدمية	33
0	3,806,710	3,466,752	مصرفات العمليات / هبوط قيمة	34
273,759	1,593,252	501,084	الاندثارات	37
10,000	10,000	0	تبرعات للغير	3831
0	10,132,000	0	تعويضات و غرامات	3832
1,052,350	984,250	0	ضرائب ورسوم اخرى	3842
0	0	0	مصرفات سنوات سابقة	391
64,349,895	80,483,712	25,328,336	مجموع مصاريف النشاط الجارى	
44,622,532	65,214,066	1,158,428	فائض النشاط الجارى	


شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 كشف التدفقات النقدية لغاية 2014-9-30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في 30/6/2014		79,179,382
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
26	- يضاف : النقص في المدنيين - يضاف : الزيادة في الدائنين	3,275,000 0	
	صافي النقد في الأنشطة التشغيلية		3,275,000
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
11	- ينزل : الزيادة في الموجودات	1,374,000-	
15	- يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	33,203,697	
	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية		31,829,697
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
22	يضاف : الزيادة في الأحتياطات	4,595,180	
21	ينزل : النقص في التخصيصات	3,806,710-	
23	يضاف : الزيادة في الأندثارات	531,084	
	صافي التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية		1,319,554
	رصيد النقد كما في 30/9/2014		115,603,633

س. م. الخضير الحوتماني
 مساهمة خاصة
 شركة الزوراء للإستثمار المالي

المحاسب
 خليل ابراهيم اللو