

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2015-06-30

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	30/06/2015	30/06/2014
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	23,589,950	22,115,950
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1,230,559,093	1,303,043,303
153	ودائع ثابتة	50,000,000	50,000,000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	-----	-----
166	تأمينات لدى الغير	2,087	2,087
1672	سلف المنتسبين	6,100,000	12,515,000
182	سلف مستديمة	7,469,312	7,448,062
18	النقود	112,449,419	71,731,320
		1,430,169,861	1,466,855,722
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1,150,000,000	1,150,000,000
22	الاحتياطيات	160,189,209	146,843,534
23	التخصيصات	113,027,133	86,022,890
26	الدائنون	21,492,805	19,563,702
225	فائض العمليات الجارية	14,539,286-	64,425,596
		1,430,169,861	1,466,855,722

المدير المفوض
احمد محمد امين

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 2015-06-30

لغاية 2014-06-30	لغاية 2015-06-30	من 2015-03-31 لغاية 2015-06-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
119,211,014	25,237,208	15,767,913	إيراد النشاط الجاري	462
119,211,014	25,237,208	15,767,913		
			مصروفات النشاط الجاري	
28,650,000	24,400,000	14,640,000	الرواتب و الاجور	31
1,043,500	1,103,000	516,500	مستلزمات سلعية	32
12,903,500	12,835,250	4,389,750	مستلزمات خدمية	33
339,958	4,292,569	2,350,836	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
1,062,168	1,178,244	589,122	الاندثارات	37
10,000	10,000	0	تبرعات للغير	3831
10,132,000	250,000	0	تعويضات و غرامات	3832
984,250	0	0	ضرائب ورسوم اخرى	3842
55,125,376	44,069,063	22,486,208	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
64,085,638	18,831,855-	6,718,295-	فائض النشاط الجاري	

المدير المسؤول
احمد محمد امين

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 2015-06-30

30/06/2014	30/06/2015	البيان	رقم الدليل
139,674,568	81,931,894	<u>رصيد النقد في 31/03/2015</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
1,535,000	0	- يضاف: النقص في المدينين	26
	0	- ينزل: النقص في الدائنين	
1,535,000	0	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>	
(50,000)	(25,000)	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
	47,291,010	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
(80,283,067)	0	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	
(80,333,067)	47,266,010	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
	(7,517,459)	ينزل : النقص في الأحتياطات	22
29,333,475	0	يضاف : الزيادة في الأحتياطات	
	0	يضاف : الزيادة في التخصيصات	21
(11,030,594)	(2,350,836)	ينزل : النقص في التخصيصات	
	589,122	يضاف : الزيادة في الأندثرات	23
18,302,881	(9,279,173)	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	
79,179,382	119,918,731	<u>رصيد النقد كما في 30/06/2015</u>	


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
خليل ابراهيم الو