

بسم الله الرحمن الرحيم
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
 الميزانية العامة كـمـا في ٢٠١٧-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٣٠/٩/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٢,٨٠٦	٥٢,٨٠٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات	١,٢١٢,٦٦٤,٠٦٣	١,٢٤٣,٧٧٨,٧٩١
١٦	المدينون	١٨,١٢١,٧٨٥	٩,٢٢١,١٣٧
١٨	النقود	٦,١٢٣,٩٨٦	١٤,٦٤٢,٩٨٥
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١,٢٣٦,٩٦٢,٦٤٠	١,٢٦٧,٦٩٥,٧١٩
	<u>المطلوبات</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	١٦٢,٤٨٩,٢٠٩
٢٣	التخصيصات	٧٠,٥٦٦,١٧٣	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائنون	١٨,٩٠٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	نتاج العمليات الجارية	٣٦,٢٠٧,٢٩٥-	١٢٨,٧٩٣,٢٥٢-
		١,٢٣٦,٩٦٢,٦٤٠	١,٢٦٧,٦٩٥,٧١٩

المدير المفوض
 احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
 مساهمة خاصة

المحاسب
 بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٧-٦-٣٠ لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠	
		لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠
٤٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٨٥٨,٠٢٣	٨,٧٩٩,١٥٥
		٨٥٨,٠٢٣	٨,٧٩٩,١٥٥
	مصروفات النشاط الجاري		
٣١	الرواتب و الاجور	٦,٨٨٠,٠٠٠	٢٩,٨١٢,٥٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٢٣٩,٥٠٠	١,٢٦٩,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٧,٥٥٥,٥٠٠	١٨,٨٣٣,٥٠٠
٣٧	الاندثارات	.	٨٧٤,٩٨٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	١٦٧,٥٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٣٨٢,٠٠٠	٤٩٨,٥٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	١٥,٠٥٧,٠٠٠	٥١,٤٥٥,٩٨٠
	نتائج النشاط الجاري	١٤,١٩٨,٩٧٧-	٤٢,٦٥٦,٨٢٥-

المدير المفوض
احمد محمد العبد

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣٠-٩-٢٠١٧

رقم الدليل	البيان	٣٠/٩/٢٠١٧	٣٠/٩/٢٠١٦
	رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٧	٢١,٧٩٧,٢٨١	٢٠,٦٢٧,٦٧١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف: النقص في المدينين - ينزل الزيادة في المدينين	.	.
		(٨,٣٥٣,٨٢٩)	١٣٦,٠٤٣
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٨,٣٥٣,٨٢٩)	١٣٦,٠٤٣
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	١٢,٥٥٠,٢٨٦	-١١,٦٦٩,٢٧٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	١٢,٥٥٠,٢٨٦	(١١,٦٦٩,٢٧٠)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)	٢٥٨,٥٩٢
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(١٧٩,٧٥٩)	(٣,٢٢٩,٠٥٠)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	٢٩١,٦٦٠	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	(١٠,١٢٢,٩٥٧)	(٢,٩٧٠,٤٥٨)
	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٧	١٥,٨٧٠,٧٨١	٦,١٢٣,٩٨٦

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله