



بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـ في ٢٠١٨-٣-٣١

٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨	البيــــــــــــــــان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
٣٩,٦٠٥	٣٩,٦٠٥	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
١,٢٠٤,٩٩٠,٠٩١	١,٢٠٩,٥٣٨,١٧٦	الاستثمارات	١٥
١٩,٠٤٧,٢٠٧	٢٠,٤٤٨,٨٧٨	تأمينات لدى الغير	١٦
٨,٩٢٦,٠٨٠	٢,٣٦٦,١٦٧	النقود	١٨
١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣	١,٢٣٢,٣٩٢,٨٢٦	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>المطلوبات</u>	
١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال المدفوع	٢١١
٣٣,٦٩٥,٩٥٧	٩٩٦,٧٧٩-	الاحتياطيات	٢٢
٦٢,٩٩٦,٩٥٧	٦٨,٣٤٤,٥٤٨	التخصيصات	٢٣
٢١,٠٠٢,٨٠٥	٢٠,٨٩٧,٨٠٥	الدائنون	٢٦
٣٤,٦٩٢,٧٣٦-	٥,٨٥٢,٧٤٨-	ناتج العمليات الجارية	٢٨١
١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣	١,٢٣٢,٣٩٢,٨٢٦		


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
باسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٢٠١٨-٣-٣١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٨-١-١ لغاية ٢٠١٨-٣-٣١	
		لغاية ٢٠١٧-١٢-٣١	لغاية ٢٠١٨-٣-٣١
٤٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٨,٧٩٩,١٥٥	٨,٠٨٥,٢٥٢
		٨,٧٩٩,١٥٥	٨,٠٨٥,٢٥٢
	مصروفات النشاط الجاري		
	الرواتب و الاجور	٢٩,٨١٢,٥٠٠	٦,٤٥٠,٠٠٠
٣١	مستلزمات سلعية	١,٢٦٩,٠٠٠	٣٤٢,٠٠٠
٣٢	مستلزمات خدمية	١٨,٨٣٣,٥٠٠	٧,١٢٦,٠٠٠
٣٣	الاندثارات	٨٧٤,٩٨٠	.
٣٧	تبرعات للغير	.	.
٣٨٣١	تعويضات و غرامات	١٦٧,٥٠٠	.
٣٨٣٢	ضرائب ورسوم اخرى	٤٩٨,٥٠٠	٢٠,٠٠٠
٣٨٤٢	مجموع مصاريف النشاط الجاري	٥١,٤٥٥,٩٨٠	١٣,٩٣٨,٠٠٠
	نتاج النشاط الجاري	٤٢,٦٥٦,٨٢٥-	٥,٨٥٢,٧٤٨-

المدير المالي
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠١٨

رقم الدليل	البيان	٣١/٠٣/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٧
	<u>رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨</u>	٨,٩٢٦,٠٨٠	٢١,٧٩٧,٢٨١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- ينزل النقص في الدائون	(١٠٥,٠٠٠)	.
	- يضاف الزيادة في المدينين	(١٧٨,٠٠٠)	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	ايرادات	٨,٢٨٩,١٣٣	
	ينزل المصروفات	(١٣,٩٣٨,٠٠٠)	
	ينزل الزيادة في المدينون	(١,٤٢٧,٥٥٢)	
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٧,٣٥٩,٤١٩)	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٢,٤٤٧,٤٢٠	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	٢,٤٤٧,٤٢٠	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(١,٦٤٧,٩١٤)	(١٧٩,٧٥٩)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثار	.	٢٩١,٦٦٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	(٦,٥٥٩,٩١٣)	(١٠,١٢٢,٩٥٧)
	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٨	٢,٣٦٦,١٦٧	١٥,٨٧٠,٧٨١

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله