

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـمـا في ٢٠١٨-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٣٠/٠٩/٢٠١٨	٣١/١٢/٢٠١٧
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٩,٦٠٥	٣٩,٦٠٥
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,٢٠٠,٨٥١,٧٩١	١,٢٠٤,٩٩٠,٠٩١
١٦	تأمينات لدى الغير	١١,٥٣٧,٢٩٣	١٩,٠٤٧,٢٠٧
١٨	النقود	٦٩٦,٥٣٢	٨,٩٢٦,٠٨٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٢١٣,١٢٥,٢٢١	١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٩٩٦,٧٧٩-	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢٣	التخصيصات	٦٣,٠٩٢,٥٦٣	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائون	١٨,٨٩٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	نتائج العمليات الجارية	١٧,٨٦٨,٣٦٧-	٣٤,٦٩٢,٧٣٦-
		١,٢١٣,١٢٥,٢٢١	١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣

المدير المفوض
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 الارباح و الخسائر لغاية ٣٠-٩-٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٨-٧-١	لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٧-٩-٣٠
		٢٠١٨-٩-٣٠		
٤٦٢	ايراد النشاط الجارى	٧,٧١٣,٩٤٢	١٦,٩٨٦,٦٩٧	١١,٣٠٣,٨٣٦
	مصروفات النشاط الجارى			
٣١	الرواتب و الاجور	٥,٥٠٠,٠٠٠	١٦,٩٥٠,٠٠٠	٢١,٣٠٥,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٥٧,٠٠٠	٤٣١,٠٠٠	٧٨٤,٨٨٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٤,٠٨٤,٧٥٠	١٦,٨١٠,٧٥٠	١٩,٧٨٤,٢٥١
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب و رسوم اخرى	٣٥,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٥,٦٣٧,٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٣٤٣,٣١٤	٣٤٣,٣١٤	.
	مجموع مصاريف النشاط الجارى	١٠,٠٠٢,٠٠٦٤	٣٤,٨٥٥,٠٦٤	٤٧,٥١١,١٣١
	نتاج النشاط الجارى	٢,٣٠٦,١٢٢-	١٧,٨٦٨,٣٦٧-	٣٦,٢٠٧,٢٩٥-

المدير المفوض
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 ٣٠-٩-٢٠١٨

رقم الدليل	البيان	٠١/٠١/٢٠١٨	٣٠/٠٩/٢٠١٧
	رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨	٨.٩٢٦.٠٨٠	٢١.٧٩٧.٢٨١
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٢٦	- ينزل النقص في الدائون	(٢.١٠٥.٠٠٠)	٠
	- يضاف الزيادة في المدينين	٧.٥٠٩.٩١٤	٠
	ايرادات	١٦.٩٨٦.٦٩٧	
	ينزل المصروفات	(٣٤.٨٥٥.٠٦٤)	
	ينزل نقصان في المدينون	٠	(٨.٣٥٣.٨٢٩)
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(١٢.٤٦٣.٤٥٣)	(٨.٣٥٣.٨٢٩)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	٠	٠
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	٠	١٢.٥٥٠.٢٨٦
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	١١.١٣٣.٨٠٥	(١٠.٢٣٤.٨٥٨)
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	١١.١٣٣.٨٠٥	٢.٣١٥.٤٢٨
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	٠	(١٧٩.٧٥٩)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	٠	٠
	ينزل : النقص في التخصيصات	(٦.٨٩٩.٨٩٩)	٠
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	٠	-٢٩١.٦٦٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	(٨.٢٢٩.٥٤٧)	(١٠.١٢٢.٩٥٧)
	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٨	٦٩٦.٥٣٢	١٥.٨٧٠.٧٨١

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله