

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة -
٢٠١١/٦/٣٠ كما في

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار | ١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ٢٧١١٤٩٥ | ١٩٦٤٩٩٤ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٥٢ | الاستثمارات | ١٠٧١٨٥١٥٢٧ | ٨٨٤٧٨٦١٧٣ |
| ١٥٣ | ودائع ثابتة | ١٥٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٣١٦٤٤ |
| ١٦ | المدينون | ----- | ١٧٦٤٧٧٠ |
| ١٨ | النقود | ٨٦٢٨٨٦٧٠ | ٢٠١٠٦٢٠٨٧ |
| | | ١٣١٠٨٥١٦٩٢ | ١٢٣٩٦٠٩٦٦٨ |
| ٢ | <u>المطلوبات</u> | | |
| ٢١ | رأس المال المدفوع | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ١٧٨٤٨٩٤٩٤ | ١٢٩١٩١٠١٧ |
| ٢٣ | التخصيصات | ٧٤٩٢٢٠١٩ | ٦٧٧٩٦٤٠٥ |
| ٢٦ | الدائنون | ٥٧٤٤٠١٧٩ | ٤٢٦٢٢٢٤٦ |
| | | ١٣١٠٨٥١٦٩٢ | ١٢٣٩٦٠٩٦٦٨ |

المدير الممثل
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
حساب الارباح و الخسائر لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

| ١/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ دينار | ١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠ دينار | التفاصيل | رقم الدليل المحاسبي |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ٤١٩٩٦٩٤١ | ٦٦٣١١٦٥٤ | <u>ايراد النشاط الجاري</u> | ٤٦٢ |
| ٤١٩٩٦٩٤١ | ٦٦٣١١٦٥٤ | | |
| | | <u>مصروفات النشاط الجاري</u> | |
| ٩٧٤٨٠٠٠ | ١٥٧٣٠٠٠٠ | الرواتب و الاجور | ٣١ |
| ١٤٠٠٧٥٠ | ٢٤٧٦٣٩١ | مستلزمات سلعية | ٣٢ |
| ٩٤٦٩٦٠٠ | ١١٤٢٩٩٥٠ | مستلزمات خدمية | ٣٣ |
| ٦٩٦٠٠٠ | ٧٦٤٦٢٤ | الاندثارات | ٣٧ |
| ١٥٨٠٠٠٠ | ----- | تعويضات و غرامات | ٣٨٣٢ |
| ١٩٨٠٠٠ | ٢٠٥٢٥٠ | ضرائب ورسوم اخرى | ٣٨٤٢ |
| ١٨٦٦٦٤٨ | ----- | مصروفات سنوات سابقة | ٣٩١ |
| ٢٤٩٥٨٩٩٨ | ٣٠٦٠٦٢١٥ | مجموع مصاريف النشاط | |
| ١٧٠٣٧٩٤٣ | ٣٥٧٠٥٤٣٩ | فانص النشاط الجاري | |

المدير المفوض
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
خليل ابراهيم اللو

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٦/٣٠


| من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ | من ٢٠١١/١/١ ولغاية ٢٠١١/٦/٣٠ | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|
| ١٧٠.٣٧٩٤٣ | ٣٥٧.٥٤٣٩ | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> صافي الارباح |
| ٦٩٦.٠٠٠ | ٧٦٤٦٢٤ | <u>التعديلات</u> المصاريف غير النقدية (الاندثار) |
| ٢٣٩٦٣٤٩١ | ١٨٧.٦٥٣٥٤ | الزيادة في الاستثمارات |
| (٩٨٢٣٥٢٣٠) | (١٧٦٤٧٧٠) | الزيادة في المدينين |
| ١٧٤٥٤.٠٤٧ | (١٤٨١٧٩٣٣) | النقص في الدائنين |
| ١٧٦١٣٢٤٦٨ | (١١٤٧٧٣٤١٧) | الزيادة في النقود |
| (٩٤٩٣٦٧١٣) | (٣١٦٤٤) | الزيادة في الودائع الثابتة |
| <u>٢٥٠.٧٤٠٦٣</u> | <u>٥٦٤٤٢٢١٤</u> | |
| <u>٨٠.٣٦١٢٠</u> | <u>٢٠٧٣٦٧٧٥</u> | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| ----- | ----- | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> شراء موجودات |
| ٧١٤٣٣٤ | ٨٠.٧٥٧٨ | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u> ارباح موزعة |
| ----- | ----- | ضريبة الدخل |
| ٢٤٢٦٢٩٩٨ | ٢٩٨٤١٥٩١ | المصروفات حساب ح / ٣٨ و ٣٩ و ٣٣ و ٣٢ و ٣١ |
| <u>٢٤٩٧٧٣٣٢</u> | <u>٣٧٨٤٩١٦٩</u> | |

النقد في ٢٠١١/١/١ ١١٩٥٨٤٦٣٢

النقد في ٢٠١١/٦/٣٠ ٨٦٢٨٨٦٧٠


المدير المفوض
خالد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
خليل ابراهيم السوي