


بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كمـافي ٢٠١٩-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣٠/٠٩/٢٠١٩	٣١/١٢/٢٠١٨
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٦,٤٠٤	٢٦,٤٠٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,١٥٣,٨٣٢,٥٠٠	١,١٩٥,٢٨٩,٣٦٧
١٦	تأمينات لدى الغير	٧,٩٧٣,٢٨٥	٨,٣٧٦,٣٢٢
١٨	النقود	٤٤٢,٤٤٤	٣٠٣,١٣٣
	مجموع الموجودات المتداولة	١,١٦٢,٢٧٤,٦٣٤	١,٢٠٣,٩٩٥,٢٢٦
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠,٠٠٤,٥٣٦-	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢٣	التخصيصات	٦٢,٩٩٩,١٣٢	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائون	١٨,٨٧٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	ناتج العمليات الجارية	٣٩,٥٩٧,٧٦٧-	٦٣,٧٠٠,٤٩٣-
		١,١٦٢,٢٧٤,٦٣٤	١,٢٠٣,٩٩٥,٢٢٦


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
باسم ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الارباح و الخسائر لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩-٦-٣١ من	لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠
		لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠	لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠
٤٦٢	<u>ايراد النشاط الجارى</u>	١,٠٧٦,٩٨٨	٦,٤٠٢,٤٦٦	١٦,٩٨٦,٦٩٧
	<u>مصرفات النشاط الجارى</u>			
٣١	الرواتب و الاجور	٤,١٥٠,٠٠٠	١٥,٩٠٠,٠٠٠	١٦,٩٥٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٧٩,٠٠٠	١٧٨,٠٠٠	٤٣١,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٣,٣٤٩,٠٠٠	١٥,٣٦٥,٠٠٠	١٦,٨١٠,٧٥٠
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٥٥,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	١٢,١١٩,٢٤٩	١٣,٧١٧,٢٣٣	٣٤٣,٣١٤
	<u>مجموع مصاريف النشاط الجارى</u>	١٩,٧٥٢,٢٤٩	٤٦,٠٠٠,٢٣٣	٣٤,٨٥٥,٠٦٤
	<u>نتاج النشاط الجارى</u>	١٨,٦٧٥,٢٦١-	٣٩,٥٩٧,٧٦٧-	١٧,٨٦٨,٣٦٧-



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 ٣٠-٩-٢٠١٩

رقم الدليل	البيان	٠١/٠١/٢٠١٩	٣٠/٠٩/٢٠١٨
	رصيد النقد في ١/١/٢٠١٩	٣٠٣.١٣٣	٨.٩٢٦.٠٨٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية		
٢٦	- ينزل النقص في الداننون	(٢.١٢٥.٠٠٠)	(٢.١٠٥.٠٠٠)
	- يضاف الزيادة في المدينين		(٣٣٨.٠٠٠)
	ايرادات	٦.٤٠٢.٤٦٦	٩.٢٧٢.٧٥٥
	ينزل المصروفات	(٤٦.٠٠٠.٢٣٣)	(٢٤.٨٣٥.٠٠٠)
	ينزل نقصان في المدينون	٤٠٣.٠٣٧	٢.٩٢٧.٦٥٣
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٤١.٣١٩.٧٣٠)	(١٥.٠٧٧.٥٩٢)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٤١.٥٢٠.١٩٥	١٣.٦٤٦.٨٨٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	٤١.٥٢٠.١٩٥	١٣.٦٤٦.٨٨٠
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
٢٢	ينزل : النقص في الاحتياطات	.	.
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(٦١.١٥٣)	(٦.٨٩٩.٨٩٩)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثرات	.	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	١٣٩.٣١٢	(٨.٣٣٠.٦١١)
	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠١٩	٤٤٢.٤٤٤	٥٩٥.٤٦٨


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
بسام ماجد سعد الله