

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة 103 - شارع 11 - عمارة 57

Tel.: 07721389706 - 07715191268

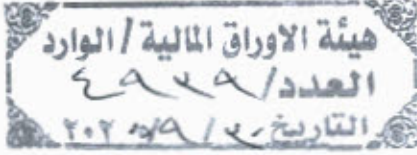
Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:
Date:



العدد : ٣٧
التاريخ : 2020 / ٩ / ٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الاول لغاية 2020/3/31 (المعدلة)


تحية طيبة ...

اشارة الى كتابكم العدد 1284/10 في 16/9/2020 نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول (المعدلة) لغاية 2020/3/31 والخاصة بشركتنا للتفضل بالاطلاع .


مع التقدير ...

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية


معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


٢٠٢٠/٩/٣٠


نسخة منه الى /
- الأضبارة الخاصة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2020-3-31

12/31/2019	3/31/2020	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
13,203	13,203	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,135,082,292	1,108,346,923	الاستثمارات	15
10,391,306	23,329,512	تأمينات لدى الغير	16
729,444	331,123	النقود	18
1,146,216,245	1,132,020,762	مجموع الموجودات المتداولة	
		<u>المطلوبات</u>	
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	211
33,695,957	87,783,517-	الاحتياطيات	22
62,996,957	62,998,435	التخصيصات	23
21,002,805	21,002,805	الدائنون	26
121,479,474-	14,196,961-	نتاج العمليات الجارية	281
1,146,216,245	1,132,020,762		



المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة



المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية 2020-3-31

لغاية 2019-3-31	لغاية 2020-3-31	من 2020-1-1 لغاية 2020-3-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
4,030,395	1,023,827	1,023,827	أيراد النشاط الجاري	462
4,030,395	1,023,827	1,023,827		
			مصروفات النشاط الجاري	
7,550,000	2,050,000	2,050,000	الرواتب و الاجور	31
51,000	32,000	32,000	مستلزمات سلعية	32
3,907,000	2,114,000	2,114,000	مستلزمات خدمية	33
0	0	0	الاندثارات	37
0	0	0	تبرعات للغير	3831
0	0	0	تعويضات و غرامات	3832
60,000	467,000	467,000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
734,470	10,557,788	10,557,788	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	397
12,302,470	15,220,788	15,220,788	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
8,272,075-	14,196,961-	14,196,961-	نتاج النشاط الجاري	


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2020-3-31

3/31/2019	31/3/2020	البيان	رقم الدليل
303,133	729,444	رصيد النقد في 1/1/2020	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(125,000)	0	- ينزل النقص في الدائون	26
	(12,938,207)	- يضاف الزيادة في المدينين	
4,030,395	1,023,827	ايرادات	
(12,302,470)	(15,220,788)	ينزل المصروفات	
364,326	0	ينزل نقصان في المدينون	
(8,032,749)	(27,135,168)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>	
0	0	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
(1,111,021)	26,737,544	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	15
25,000,000	0	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	
23,888,979	26,737,544	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
0	0	ينزل : النقص في الأحتياطات	22
0	0	يضاف : الزيادة في التخصيصات	21
(59,919)	(697)	ينزل : النقص في التخصيصات	
0	0	يضاف : الزيادة في الأندثارات	23
15,796,311	(697)	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
16,099,444	331,123	رصيد النقد كما في 31/3/2020	


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
باسم ماجد سعد الله



دائرة الإفصاح المالي
العدد: ١٠ / ٤٨٤
التاريخ: ١٦ / ٩ / ٢٠٢٠

إلى / شركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة)

م/ البيانات المالية للفصل الأول لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة ...

إشارة إلى كتابكم ذي العدد ١٦ المؤرخ في ٢٣/٤/٢٠٢٠ ومرفقه البيانات المالية للفصل الأول لسنة ٢٠٢٠ تم الاطلاع على مرفقات كتابكم اعلاه ولوحظ في كشف التدفق النقدي ما يلي :

- تم ذكر حقل الفصل الأول بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ والصحيح يجب ان يذكر بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ .
- تم ذكر رصيد النقد في نهاية المدة كما في ٣١/٩/٢٠٢٠ والصحيح يجب ان يذكر بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ .

يرجى اتباع الدقة عند اعداد البيانات وارسال بيانات جديدة معدة .

مع التقدير

عزاد بدوي سعد
رئيس هيئة الأوراق المالية
بغداد

ع/ رئيس هيئة الأوراق المالية

١٥ / ٩ / ٢٠٢٠

(حاتم)