

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

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 : ٥٠

التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٢



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الثالث لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ،،،

### المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

  
معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /  
- الأضبارة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كـمـا في ٣٠-٩-٢٠٢٤

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٣٠/٦/٢٠٢٤ دينار	٣١/١٢/٢٠٢٣ دينار
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦	٦
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	الاستثمارات	٩٥٢,٤٥٤,٠٤٣	٩٧٧,٥٧٦,٤٥٠
١٦	تأمينات لدى الغير	١١,٥٦٧,٠٨٧	١٧,٣٥٣,٤٩٢
١٨	النقود	٥,٥٧٥,٩٦٢	٩١٣,١١٩
	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	٩٦٩,٥٩٧,٠٩٨	٩٩٥,٨٤٣,٠٦٧
	<b>المطلوبات</b>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢١٦	العجز المتراكم	٢٨٨,٨٦٠,٩٨٩-	
٢٣	التخصيصات	٦٢,٩٩٦,٩٥٧	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائنون	٢٣,١٧٦,٤٥٦	٣٨,٠١١,١٤٢
٢٨١	نتاج العمليات الجارية	١١,٤١١,٢٨٣-	(٢٨٨,٨٦٠,٩٨٩)
		٩٦٩,٥٩٧,٠٩٨	٩٩٥,٨٤٣,٠٦٧

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

المحاسب  
شهد أحمد محمد

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٢٠٢٤-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٤-٧-١ من	لغاية ٢٠٢٤-٩-٣٠	لغاية ٢٠٢٣-٩-٣٠
		لغاية ٢٠٢٤-٩-٣٠	دينار	دينار
٤٦٢	<b>ايراد النشاط الجاري</b>	١١,٤٢٣,٣٤٠	١٩,٩٩٠,٧١٧	٢٤,١٠٨,٩٨٣
	<b>مصروفات النشاط الجاري</b>	١١,٤٢٣,٣٤٠	١٩,٩٩٠,٧١٧	٢٤,١٠٨,٩٨٣
	الرواتب و الاجور	١٣,٠٥٠,٠٠٠	١٩,٦٥٠,٠٠٠	١٩,٥٥٠,٠٠٠
٣١	مستلزمات سلعية	٢٠٤,٠٠٠	٢٦٥,٠٠٠	٢٧١,٥٠٠
٣٢	مستلزمات خدمية	٦,٥٧٦,٠٠٠	٨,٨٨٤,٠٠٠	٣,٦١٤,٠٠٠
٣٣	الاندثارات	.	.	.
٣٧	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣١	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٣٢	ضرائب ورسوم اخرى	٢,٤٧٨,٠٠٠	٢,٦٠٣,٠٠٠	٥,١١٤,٠٠٠
٣٨٤٢	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	.	.	.
٣٩٧	مجموع مصاريف النشاط الجاري	٢٢,٣٠٨,٠٠٠	٣١,٤٠٢,٠٠٠	٢٨,٥٤٩,٥٠٠
	نتاج النشاط الجاري	١٠,٨٨٤,٦٦٠-	١١,٤١١,٢٨٣-	٤,٤٤٠,٥١٧-

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٤

رقم الدليل	البيان	٣٠/٩/٢٠٢٤ دينار	٣٠/٩/٢٠٢٣ دينار
	<u>رصيد النقد في ١/٤/٢٠٢٤</u>	١٤٥,٩٩٥	٧٥,٣٥٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف الزيادة في الدائون	(٧,٨٨١,٥٦٢)	(٤,١٣٥,٤١٦)
	- يضاف الزيادة في المدينين	١١,٢٥٦,٠٠٠	(٢٣٠,٠٠٠)
	ايرادات	١٩,٩٩٠,٧١٧	٢٣,٣٨٣,١٣٤
	ينزل المصروفات	(٣١,٤٠٢,٠٠٠)	(٩,٦٤٦,٦٦٧)
	ينزل نقصان في المدينون	(٢٦,٢٤٢,٩٦٠)	١٥,٠٥٤,٨٥٦
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٣٤,٢٧٩,٨٠٥)	٢٤,٤٢٥,٩٠٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	(٤,١٢٧,٤٢٨)	١٤,١٠١,٢١٤
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	(٤,١٢٧,٤٢٨)	١٤,١٠١,٢١٤
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	.
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	.	.
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	٩,٥٥٩,٠٨٠	١٥,٦٤٧,٠٤٠
	رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠٢٤	٥,٥٧٥,٩٦٢	٨٢٦,٨٣٢

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
شهد أحمد محمد