

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2011/9/30

من 1/1 لغاية 2010/9/30	من 1/1 لغاية 2011/9/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
1616994	2771495	<u>الموجودات</u> الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	1 11
895916182	1136207088	<u>الموجودات المتداولة</u> الاستثمارات	152
150000000	50000000	ودائع ثابتة	153
1764770	23409496	المدينون (نشاط غير جاري)	165
140000000	-----	تأمينات لدى الغير	1661
37524277	112587144	النقود	18
1226822223	1324975223		
1000000000	1000000000	<u>المطلوبات</u> رأس المال المدفوع	2 21
129191017	179639493	الاحتياطيات	22
68144405	73772019	التخصيصات	23
29486801	71563710	الدائنون	26
1226822223	1324975223		

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة
خليل ابراهيم اللو

خليل ابراهيم اللو

المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية 2011/9/30

من 1/1 لغاية 2010/9/30	من 1/1 لغاية 2011/9/30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
47401300	107626086	<u>أيراد النشاط الجاري</u>	462
47401300	107626086		
15776000	28430000	<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
2250750	4545891	الرواتب و الأجور	31
17823404	20368964	مستلزمات سلعية	32
-----	-----	مستلزمات خدمية	33
1044000	1150000	مصروفات العمليات / هبوط قيمة الاستثمار	34
-----	-----	الاندثارات	37
4080000	-----	<u>تبرعات للغير</u>	3831
310000	1172250	تعويضات و غرامات	3832
1866648	-----	ضرائب ورسوم اخرى	3842
43150802	55667105	مصروفات سنوات سابقة	391
4250498	51958981	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
		فائض النشاط الجاري	

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة
K 11/2

خليل ابراهيم اللو
المحاسب

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي لغاية 2011/9/30

من 2010/1/1 لغاية 2010/9/30	من 2011/1/1 لغاية 2011/9/30
4250498	51958981
1044000	1150000
187065354	420290906
(1764770)	(118355274)
(14817933)	(42076909)
114773417	26298474
(31644)	(100000000)
56442214	91461015
-----	1414600
8007578	8292423
-----	-----
29841591	55667105
37849162	56374128

دينار
دينار

119584632
112587144

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
صافي الارباح

التعديلات
المصاريف الغير النقدية (الاندثارات)
الزيادة في الاستثمارات
الزيادة في المدينين
النقص في الدائنين
الزيادة في النقود
الزيادة في الودائع الثابتة

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة
التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
شراء موجودات

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
ارباح موزعة
ضريبة دخل
المصرفات حساب ح / 31,32,33,3839

النقد في 2011/1/1
النقد في 2011/9/30

المحاسب

خليل ابراهيم اللو