

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في 2013-6-30

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	لغاية 2013-6-30	لغاية 2012-6-30
1	<u>الموجودات</u>		
11	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	19361850	3578076
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
152	الاستثمارات	1,248,263,547	1186675844
153	ودائع ثابتة	50000000	50000000
165	المدينون (نشاط غير جاري)	0	----
166	تأمينات لدى الغير	2,557,045	----
1672	سلف المنتسبين	6100000	11250000
182	سلف مستديمة	6227012	7056782
18	النقود	88462514	125112205
		<b>1420971968</b>	<b>1383672907</b>
2	<u>المطلوبات</u>		
21	رأس المال المدفوع	1150000000	1000000000
22	الاحتياطيات	125186333	267922737
23	التخصيصات	83809677	82701228
26	الدائنون	25709957	20056104
225	فائض العمليات الحارية	36266001	12992838
		<b>1420971968</b>	<b>1383672907</b>

  
شركة الزوراء للاستثمار المالي  
بغداد

  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح والخسائر لغاية 2013-6-30

من 2012-1-1 لغاية 2012-6-30	من 2013-1-1 لغاية 2013-6-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
47517676	84933007	إيراد النشاط الجاري	462
47517676	84933007		
		<b>مصروفات النشاط الجاري</b>	
19520000	22450000	الرواتب و الأجور	31
1210500	645000	مستلزمات سلعية	32
12136500	24438500	مستلزمات خدمية	33
0	0	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
1377588	182506	الانتشارات	37
0	0	تبرعات للغير	3831
0	0	تعويضات و غرامات	3832
280250	951000	ضرائب و رسوم اخرى	3842
0	0	مصروفات سنوات سابقة	391
<b>34524838</b>	<b>48667006</b>	<b>مجموع مصاريف النشاط الجاري</b>	
<b>12992838</b>	<b>36266001</b>	<b>فائض النشاط الجاري</b>	

  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

  
المحاسب  
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف التدفقات النقدية لغاية 2013/6/30

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في 2013/4/1		84616889
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		
	26 - ينزل : زيادة في المدينين	(6100000)	
	يضاف: الزيادة في الدائنين	2061800	
	23- يضاف : مخصص الاندثار	182506	
(3855694)	صافي النقد في الانشطة التشغيلية	784000	
	+ التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية		
	11- ينزل: الزيادة في الموجودات	(36187314)	
	15- ينزل: الزيادة في الاستثمارات		
	المالية		
(35403314)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية	(125186333)	
	+ التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية	(83809677)	
	يضاف الزيادة في الاحتياطيات		
	يضاف الزيادة في التخصيصات		
(208996010)	صافي التدفقات النقدية في الانشطة التحويلية		
94689526	رصيد النقد في 2013/6/30		

  
 شركة الزوراء للاستثمار المالي  
 بغداد

  
 المحاسب  
 خليل ابراهيم السو