

H. S. mutammara
Chartered Accountant- Auditor



مكتب
هاشم سليم متمرمة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

صحة لإعداد الحسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

Hay Al Wahda Mahala ٩٠٦ - Salman Faek St.
Build. ٤٩ - Floor ١
Baghdad -

حي الوحدة - محلة ٩٠٦ - شارع سلمان فائق
عمارة السعدي مبنى ٤٩ ط ١ مقابل مصرف الوركاء للاستثمار
بغداد - هاتف ٧١٩١٤١٢ موبايل ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢ / ٠٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

المحتويات

الصفحة	الموضوع	رقم الكشف
٣-١	تقرير مجلس الادارة	-
٤	تقرير مراقب الحسابات	-
٥	الميزانية العامة	-
٦	حساب العمليات الجارية	-
٧	جدول التدفق النقدي	-
٧	كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	١
٨	كشف الاستثمارات	٢
٨	كشف المدينون	٣
٨	كشف النقود	٤
٩	كشف راس المال	٥
٩	كشف الاحتياطات	٦
٩	كشف التخصيصات	٧
٩	كشف الدائون	٨
١٠	كشف الرواتب والاجور	٩
١٠	كشف المستلزمات السلعية	١٠
١١	كشف المستلزمات الخدمية	١١
١٢	كشف بحساب الاستخدامات الاخرى	١٢
١٢	كشف ايرادات العمليات الاستثمارية	١٣

شركة / الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
رأس مالها (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ التقرير السنوي لعام ٢٠١٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

نرحب بكم اجمل ترحيب لحضوركم اجتماعنا هذا وتنفيذا لأحكام المادة ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ نعرض على هيئتكم الموقرة التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة ونتيجة نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ وكما هو مذكور ادناه .

أولاً - نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية ونتائج تنفيذ الخطة والمعوقات:

١. تم تأسيس الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات المرقمة م ش (٧٢٤٨) والمؤرخة في ٢٠٠٠/٢/١٠ برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار، وتم زيادته خلال الاعوام ٢٠٠٢، ٢٠٠٣، ٢٠٠٤، ٢٠٠٥ ... ٢٠١٣ ليصبح (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار.

٢. منحت الشركة إجازة ممارسة اعمال الاستثمار الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص. أ/ ٥٦٧/٩ في ٢٠٠٠/٥/٩.

٣. تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاستثمارية للقطر من خلال توجيه المدخرات نحو الاستثمار وحسب ما نصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨.

٤. ليست الشركة عضوة في الشركات الاخرى بل مساهمة في رأس مال الشركات عن طريق شراء الأسهم في أدناه خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة) حسب القطاعات كما في ٢٠١٣/١٢/٣١:

النسبة/ دينار	الكلفة/ دينار	عدد الاسهم	عدد الشركات	القطاع
٢٨.٨%	٣٧٦,٩٨١,٦٣٠	٢٨٦,٨٤٢,٦٢٤	٢٢	الصناعية
٥٣ %	٦٩٣,٥٠٠,٥٥٢	٥٤٦,٣٩١,٠٤٥	٢٢	المصارف
٤%	٥٠,١٤٧,١٩٢	٤٣,٩٦٦,٨٧٩	٥	الاستثمار المالي
٢%	٢٧,٦٠٤,٣٦٣	١٤,٤٠٨,٤٩٧	٤	التأمين
١.٢%	١٦,٣٣٧,٢١٦	١,٤٠٠,٠١٤	٦	الفنادق
١.٦%	٢١,٠٣٢,٢٠٣	١٨,٧٩١,٠١٧	٧	الزراعية
١.٢%	١٤,٩٩٥,٣٥٥	١٢,١٤٧,٨٣٧	٢	العقارية والمقاولات
٨.٢%	١٠٧,٨٧٥,٤٢٤	٣٨,١٥٤,٢١٣	٢	النقل
%١٠٠	١,٣٠٨,٤٧٣,٩٣٥	٩٦٢,١٠٢,١٢٦		المجموع

ثانياً . بيانات تحليلية وتفصيلية:

١. مجلس الادارة - عقد المجلس (٦) إجتماعات خلال سنة ٢٠١٤ ولم يحصل اعضاء المجلس على مكافئات خلال سنة ٢٠١٤.

٢. أسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة:

ت	الأسم	المنصب	يملك عدد الاسهم
١	فيصل أسعد محمد حسن الخضيرى	رئيس المجلس	٩٣,٢٧٣,٣٦٢
٢	مرزة مجيد مراد خان	نائب	٣٣٧,٠٥١
٣	خالد محمد امين حسن	عضو	٨٠٧,٣٦٥
٤	سمر جاسم محمد العزام	عضو	٨٦,٢٤٩
٥	شركة دار السلام للتأمين	عضو	٢٣,٠٠٠,٠٠٠

٣. تم تشكيل اللجنة الاستثمارية للشركة من السادة المدير المفوض ومحاسب الشركة وعضو مجلس الادارة مرزة مجيد مراد خان.

٤. أسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم لكل منهم التي تشكل (٥%) وأكثر:

ت	الأسم	يملك عدد الاسهم
١	اسعد محمد حسن الخضيرى	١٧٨,٠٨٦,٢١٨
٢	مي ابراهيم حسن الخضيرى	١٣٢,٣٦٩,٣٤٤
٣	فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى	٩٣,٢٧٣,٣٦٢
٤	تمارة اسعد محمد حسن الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٥	فلاح اسعد محمد الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٦	امين فلاح اسعد الخضيرى	٥٧,٥٠٠,٠٠٠

٥. العقود المهمة التي ابرمتها الشركة: عقد واحد هو ايجار مكتب الشركة لقاء مبلغ سنوي ٢,٧٠٠,٠٠٠ مليونان وسبعمائة الف دينار.

٦. انفقت الشركة لغرض نشر وطبع ٩٢,٠٠٠ دينار، كما انفقت مبلغ ٥٢٧,٢٥٠ دينار لغرض الضيافة، وبلغت الرواتب والاجور المدفوعة خلال السنة ٥٧,٩٣٠,٠٠٠ دينار منها (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار رواتب المدير المفوض.

٧. لوحظ انخفاض اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية وبلغ مخصص هبوط الاستثمار (٣٥) مليون مقابل (١٠) مليون في السنة السابقة وذلك لمواجهة المخاطر الناتجة عن انخفاض اسعار الاسهم في السوق بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز

٨. اسماء منتسبي الشركة:

المدير المفوض	احمد محمد امين حسن فهمي
محاسب	خليل ابراهيم الو
مسؤول علاقات	مجيد كاظم علي
سكرتارية	نضال خليل ابراهيم
مدقق	عادل احمد خضير

ثالثاً: اجمالي الايرادات والمصروفات

الايرادات	١٤٩,٣٧٩,٧٦١ دينار
المصروفات	١٣٠,٢٦٧,٠٨٦ دينار
الفائض القابل للتوزيع	١٩,١١٢,٦٧٥

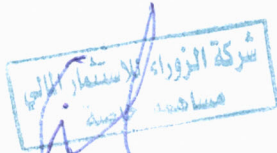
رابعاً: تم احتساب نسبة الاندثار وفق النسب المعتمدة في النظام المحاسبي الموحد وبقسط ثابت ونسبة تتراوح من ١٠-١٥%.

خامساً: السياسة المحاسبية للشركة:

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد كأساس لتنظيم اجراءاتها ونظامها المحاسبي.
- اعتمدت مبدأ الاستحقاق عند إعداد الحسابات الختامية.
- اعتمدت طريقة القسط الثابت لإحتساب الاندثارات.

سادساً: وفي الختام لا يسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلت في تمشية امور الشركة للسنة موضوع البحث من قبل المدير المفوض وتحقيق ارباح بالرغم من الانخفاض الحاد في اسعار الاسهم بسبب ظروف بلدنا الراهنة.

ومن الله التوفيق...



فيصل اسعد محمد حسن الخضير
رئيس مجلس الادارة



هاشم سليم متمرة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الرقم : ٥٠/٤٩
التاريخ : ٢٠١٥/٣/٢٩

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي م. خ المحترمين/بغداد
م/ البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١
بعد التحية :

لقد فحصنا البيانات المالية لشركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة كما في ٢٠١٤ / ١٢/٣١ طبقاً لمقتضيات قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ونظام شركات الاستثمار المالي المرقم (٥) لسنة ١٩٩٨ والتشريعات المرعية الأخرى ، ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال . ووفقاً للمعلومات والإيضاحات التي حصلنا عليها والتي كانت برأينا ضرورية لإداء مهمة التدقيق وفق قواعد مراقبة الحسابات المتعارف عليها والتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية:

أولاً نشاط الشركة:

- بلغت الإيرادات لهذه السنة (١٤٩) مليون دينار مقابل (١٢٥) مليون دينار للسنة السابقة بينما الأرباح انخفضت إلى (١٩) مليون دينار لهذه السنة مقابل (٣٣) مليون دينار للسنة السابقة ويرجع ذلك بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية ، واخذ تخصيص هبوط قيمة الاستثمارات .
 - بلغ مخصص هبوط قيمة الاستثمارات بمبلغ (٣٥) مليون دينار لهذه السنة والذي يمثل ٣% تقريباً من قيمة الاستثمارات مقابل (١٠) عشرة مليون دينار للسنة السابقة .
- وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا:

١. ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر بدرجة تتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، وأنها قد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات الشركة ومطلوباتها ومصروفاتها وإيراداتها .
 ٢. عملية جرد الموجودات الثابتة والاستثمارات المالية تمت بشكل سليم من قبل الإدارة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأصول المحاسبية المتبعة في السنة السابقة
 ٣. التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مطابقتاً للسجلات ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المرعية.
- وفي رأينا ، واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٤/٣١ كانون الأول / ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ.



وتقبلوا تقديرنا...

هاشم سليم متمرة

محاسب قانوني - مراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٨٢٦٦٣١	٥٦٢٩٤٦٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٨٢٦٦٣١	٥٦٢٩٤٦٧
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات	١٣٥٨٤٧٣٨٣٥	١٢٧١٣٤٩٦٠٥
٣	١٦	المدينون	٦١٠٢٠٨٧	٦١٠٢٠٨٧
٤	١٨	النقود	٦٢٥٨٢٦٠٠	١١٥٠٠٨٣٧٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١٤٢٧١٥٨٥٢٢	١٣٩٢٤٦٠٠٦٧
		مجموع الموجودات	١٤٣٢٩٨٥١٥٣	١٣٩٨٠٨٩٥٣٤
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع قيمة سهم دينار	١١٥٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٦	الاحتياطيات	١٦٣٠٨٩٢٠٩	١٥٣٤٥٣٥٣٤
		مجموع حقوق المالكين	١٣١٣٠٨٩٢٠٩	١٣٠٣٤٥٣٥٣٤
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٧	٢٣	التخصيصات	٩٨٤٠٣١٣٩	٧٠٧٩١٩٩٣
٨	٢٦	الدائنون	٢١٤٩٢٨٠٥	٢٣٨٤٤٠٠٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١١٩٨٩٥٩٤٤	٩٤٦٣٦٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل	١٤٣٢٩٨٥١٥٣	١٣٩٨٠٨٩٥٣٤



هاشم سليم متمرّة
محاسب قانوني - مراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس مجلس الادارة
فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى

المدير المفوض
احمد محمد امين

مدير الحسابات
خليل ابراهيم اللو

١٧٣/ع

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٥٠/٤٩ والمؤرخ في ٢٩/٣/٢٠١٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٦٢٣	ايرادات السندات المالية (ارباح بيع اسهم)	١٤١٩٩٥٨٢٥	٩٩١٦٠١٨٧
١٣	٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية(رسملة الارباح)	٤١٤٢٢٤٠	٢٤٨٣٥٩٠٣
١٣	٤٦٢٢	ايرادات فوائد دائنة	١٠٧٠٧٩٩	٧٥٤١٩٧
		ايرادات عرضية	٢١٧٠٨٩٧	...
		المجموع	١٤٩٣٧٩٧٦١	١٢٤٧٥٠٢٨٧
المصروفات الجارية				
٩	٣١	الرواتب والأجور	٥٩٣٣٠٠٠٠	٤٦٨٥٦٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٩٢٢٥٠	٢٠٣٠٠٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٣٩٤٢٥٠	٣٩٥٧٢٩٥١
١	٣٧	الاندثارات	٢١٢٤٣٣٦	١٨٣٦٧٨٥
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٨٤٢٥٠	١١٨٨٣٥٠
		إجمالي المصروفات	٩٠١٢٥٠٨٦	٩١٤٨٤٠٨٦
		فائض العمليات الجارية	٥٩٢٥٤٦٧٥	٣٣٢٦٦٢٠١
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨٣	المصروفات التحويلية	١٠١٤٢٠٠٠	١٠٠٠٠
	٣٩	مصروفات اخرى	٣٠٠٠٠٠٠	...
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٤٠١٤٢٠٠٠	١٠٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	١٩١١٢٦٧٥	٣٣٢٥٦٢٠١
الفائض موزع كما يلي				
٧	٢٣٦	حصة ضريبة الدخل	٢٨٦٧٠٠٠	٤٩٨٩٠٠٠
٦	٢٢١٦	احتياطي إلزامي بموجب قانون الشركات	٨١٢٢٨٣	١٤١٣٣٦٠
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٥٤٣٣٣٩٢	٢٦٨٥٣٨٤١
		المجموع	١٩١١٢٦٧٥	٣٣٢٥٦٢٠١

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر
نصادق على صحة وثوقهم ومراقبتهم الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٥ دون أي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات الخيرية
المصادق: محمد عبد الجليل عباس التوشيح
رقم الرضخ: ٢٠١٥

[Handwritten signature and scribbles]

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
	رصيد النقد في ٢٠١٤/١/١		١١٥٠٠٨٣٧٥
+ -- : التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية			
١٦	يضاف : النقص في المدينون	٠٠٠	
٢٦	ينزل : النقص في الدائنين	(٢٣٥١٢٠٢)	
٢٣	يضاف : مخصص الاندثار	٢١٢٤٣٣٦	
	صافي النقدية عن الأنشطة التشغيلية		(٢٢٦٨٦٦)
+ -- : التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية			
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	(٢٣٢١٥٠٠)	
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	(٨٧١٢٤٢٣٠)	
	صافي النقدية عن الأنشطة الاستثمارية		(٨٩٤٤٥٧٣٠)
+ - التدفقات عن الأنشطة التمويلية			
٢٢	يضاف : الزيادة في الاحتياطات	٩٦٣٥٦٧٥	
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	٢٧٦١١١٤٦	
	صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة التحويلية		٣٧٢٤٦٨٢١
	رصيد النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١		٦٢٥٨٢٦٠٠

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الاثاث ١١٦ دينار
الكلفة كما في ٢٠١٤/١/١	٢١٢٤٣٤٥٠	٢١٢٤٣٤٥٠
الإضافات خلال السنة	٢٣٢١٥٠٠	٢٣٢١٥٠٠
الكلفة في ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٣٥٦٤٩٥٠	٢٣٥٦٤٩٥٠
نسبة الاندثارات	%١٠	%١٠
الاندثارات (قسط ثابت)		
الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٤/١/١	١٥٦١٣٩٨٣	١٥٦١٣٩٨٣
يضاف اندثارات الفترة	٢١٢٤٣٣٦	٢١٢٤٣٣٦
الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	١٧٧٣٨٣١٩	١٧٧٣٨٣١٩
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١	٥٨٢٦٦٣١	٥٨٢٦٦٣١

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل		
١٥٢٢	استثمارات قصيرة الأجل / شركات قطاع خاص	١٣.٠٨٤٧٣٨٣٥	١٢٢١٣٤٩٦٠٥
١٥٢٤	ودائع ثابتة	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	١٣٥٨٤٧٣٨٣٥	١٢٧١٣٤٩٦٠٥

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٢.٠٨٧	٢.٠٨٧
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٦١.٠٠٠.٠٠٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع المدينون	٦١.٢٠٨٧	٦١.٢٠٨٧

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٢٠١٤/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
١٨٢	سلفة مستديمة	٧٣٨١٥٦٢	٧٧٠١٨١٢
	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	حساب جاري / مصرف دار السلام	٣٦٩.٠٧٦٨٤	٢٢٧٩٤١٨٣
٢/١٨٣	حساب جاري / مصرف الموصل	١٤٢٢٧٧٦٢	٨.٠٤٣٧٢١٧
٣/١٨٣	حساب جاري / المصرف الاسلامي	٤٩٨.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٣/١٨٣	حساب توفير	٣٥٦٧٥٩٢	٣٥٧٥١٦٣
	مجموع النقد	٦٢٥٨٢٦٠٠	١١٥٠٠٨٣٧٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رأس المال كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (٥)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٢١	رأس المال الاسمي (٥٠٠) مليون سهم		
٢١١	رأس المال المدفوع كاملا قيمة السهم (١) دينار	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	صافي رأس المال المدفوع فعلا	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

كشف الاحتياطيات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (٦)

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٤/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠١٤/١٢/٣١
٢١٤	احتياطي إلزامي	٣٢٦٥٩٥٣٠	٨١٢٢٨٣	...	٣٣٤٧١٨١٣
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٢٠٧٩٤٠٠٤	١٥٤٣٣٣٩٢	(٦٦١٠٠٠٠)	١٢٩٦١٧٣٩٦
	مجموع الاحتياطيات	١٥٣٤٥٣٥٣٤	١٦٢٤٥٦٧٥	(٦٦١٠٠٠٠)	١٦٣٠٨٩٢٠٩

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (٧)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٦٢٩٩٦٦٩٥٧	٦٠١٢٩٩٥٧
٢٢٥١	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٣٥٤٠٦١٨٢	١٠٦٦٢٠٣٦
	مجموع التخصيصات	٩٨٤٠٣١٣٩	٧٠٧٩١٩٩٣

كشف الدائنون كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (٨)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٢٦١	مجهزون
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٤١٠٠٠٠٠	٦٤٥١٢٠٢
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٧٣٩٢٨٠٥	١٧٣٩٢٨٠٥
	مجموع الدائنون	٢١٤٩٢٨٠٥	٢٣٨٤٤٠٠٧

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٣١١١	الرواتب والاجور	٥٧٩٣٠٠٠٠	٤٥٦٢٦٠٠٠
٣١١٤	مكافئات تشجيعية	١٤٠٠٠٠٠	١٢٣٠٠٠٠
	مجموع الرواتب	٥٩٣٣٠٠٠٠	٤٦٨٥٦٠٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	٨٣٥٠٠٠	٨٧٨٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	.	.
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١١٨٢٠٠٠	٥٦٥٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٢٢٨٢٥٠	٣٥١٥٠٠
٣٢٧	الماء والكهرباء	٤٧٠٠٠	٢٣٥٠٠٠
	مجموع السلعية	٢٢٩٢٢٥٠	٢٠٣٠٠٠٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني	٢٩٦٥٠٠	١٢٩٣١٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث	٢٠٨٠٠٠	٢٧٩٠٠٠
	المجموع	٥٠٤٥٠٠	١٥٧٢١٠٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	٠٠٠	٢٩٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٩٢٠٠٠	٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٥٢٧٢٥٠	٦٧٦٧٥٠
	المجموع	٦١٩٢٥٠	٩٦٦٧٥٠
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٩٧٠٥٠٠٠	١٠٨٦٣٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد	٠٠٠	٦٤٣٥٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات (برق وبريد وهاتف)	٤٤٩٣٠٠٠	٣٤٧٤٠٠٠
	المجموع	١٤١٩٨٠٠٠	٢٠٧٧٢٠٠٠
٣٣٥	<u>استئجار موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استئجار مباني	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار اثاث واجهزة مكاتب	٠٠٠	٠٠٠
	المجموع	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	١٥٩٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٣٥٥٥٠٠	٨٠٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافأة اعضاء مجلس الادارة	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٠٠٠	٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٢٢٠٠٠	١٦١٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق الحسابات)	٤٢٠٠٠٠٠	٤١٩٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٠٠٠	٩٠٦١٠١
	المجموع	٧٣٧٢٥٠٠	١٣٥٦٢١٠١
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٥٣٩٤٢٥٠	٣٩٥٧٢٩٥١

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٣٨	<u>المصرفات التحويلية</u>		
٣٨٣	<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	١٠١٣٢٠٠٠	...
	المجموع	١٠١٤٢٠٠٠	١٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٩٨٤٢٥٠	١١٨٨٣٥٠
٣٩	<u>المصرفات الأخرى</u>	.	
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الأوراق المالية	٣٠٠٠٠٠٠٠	...
	<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>	٤١١٢٦٢٥٠	١١٩٨٣٥٠

كشف إيرادات الاستثمارات للفترة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كشف رقم (١٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٤	السنة السابقة ٢٠١٣
		دينار	دينار
٤٦	<u>إيرادات استثمارية وفوائد دائنة</u>		
٤٦١	فوائد الودائع النقدية	١٠٧٠٧٩٩	٧٥٤١٩٧
٤٦٣	<u>إيراد الاستثمارات المالية</u>		
٤٦٣١	صافي أرباح بيع اسهم	١٤١٩٩٥٨٢٥	٩٩١٦٠١٨٧
٤٦٣٢	أرباح المساهمات في الشركات (الرسملات)	٤١٤٢٢٤٠	٢٤٨٣٥٩٠٣
	مجموع إيراد الاستثمارات	١٤٦١٣٨٠٦٥	١٢٣٩٩٦٠٩٠
٣٩٧	إيرادات عرضية	٢١٧٠٨٩٧	...
	<u>المجموع الكلي</u>	١٤٩٣٧٩٧٦١	١٢٤٧٥٠٢٨٧