

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في 2015-03-31

31/12/2014	31/03/2015	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
23,564,950	23,564,950	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,308,473,835	1,277,850,103	الاستثمارات	152
50,000,000	50,000,000	ودائع ثابتة	153
-----	-----	المدينون (نشاط غير جاري)	165
2,087	2,087	تأمينات لدى الغير	166
6,100,000	6,100,000	سلف المنتسبين	1672
7,381,562	7,278,562	سلف مستديمة	182
55,201,038	74,653,332	النقود	18
1,450,723,472	1,439,449,034		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	21
146,843,534	163,089,209	الاحتياطيات	22
113,274,458	114,788,847	التخصيصات	23
21,492,805	21,492,805	الدائنون	26
19,112,675	9,921,827-	فائض العمليات الجارية	225
1,450,723,472	1,439,449,034		

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة
المدير المخلص
محمد حسين

المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2015-03-31

لغاية 2014-03-31	لغاية 2015-03-31	من 2015-01-01 لغاية 2015-03-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
61,431,702	9,469,295	9,469,295	ايراد النشاط الجارى	462
61,431,702	9,469,295	9,469,295		
			مصروفات النشاط الجارى	
8,840,000	9,760,000	9,760,000	الرواتب و الاجور	31
596,000	586,500	586,500	مستلزمات سلعية	32
4,847,250	8,445,500	8,445,500	مستلزمات خدمية	33
109,364	1,941,733	1,941,733	مصروفات العمليات / هبوط قيمة الاندثارات	34 37
531,084	589,122	589,122	تبرعات للغير	3831
10,000	10,000	10,000	تعويضات و غرامات	3832
10,000,000	0	0	ضرائب ورسوم اخرى	3842
984,250	0	0		
25,917,948	21,332,855	21,332,855	مجموع مصاريف النشاط الجارى	
35,513,754	11,863,560-	11,863,560-	فائض النشاط الجارى	

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المدير المخلص
محمد عبد الله

المحاسب
خليل ابراهيم اللو

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2015-03-31

31/03/2014	31/03/2015	البيان	رقم الدليل
	62,582,600	<u>رصيد النقد في 01/01/2015</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(7,950,000)	(2,867,000)	- ينزل : الزيادة في المدينين	26
(90,305)	0	- ينزل : النقص في الدائنين	
(8,040,305)	(2,867,000)	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>	
(822,500)	0	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
	30,623,732	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
(1,412,631)	0	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	
(2,235,131)	30,623,732	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
	(9,921,827)	ينزل : النقص في الأحتياطات	22
36,154,202	0	يضاف : الزيادة في الأحتياطات	
	925,267	يضاف : الزيادة في التخصيصات	21
(1,214,660)	0	ينزل : النقص في التخصيصات	
	589,122	يضاف : الزيادة في الأندثارات	23
34,939,542	(8,407,438)	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	

المدير المالي
محمد حسين

المدير
فهد إبراهيم اللو