


بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كمـافي 2015-09-30

31/12/2014	30/09/2015	البيـان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
23,564,950	23,589,950	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,308,473,835	1,226,260,527	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	0	سلف المنتسبين	1672
7,381,562	7,597,812	سلف مستديمة	182
55,201,038	86,666,472	النقود	18
<b>1,450,723,472</b>	<b>1,394,116,848</b>		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	21
146,843,534	160,689,209	الاحتياطيات	22
113,274,458	111,734,242	التخصيصات	23
21,492,805	17,392,805	الدائون	26
19,112,675	45,699,408-	فائض العمليات الجارية	225
<b>1,450,723,472</b>	<b>1,394,116,848</b>		

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

  
المدير المفوض  
احمد محمد امين  
٢٠١٥

  
حاسب  
بل ابراهيم الو

بسم الله الرحمن الرحيم  
 شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
 كشف الارباح و الخسائر لغاية 2015-09-30

لغاية 2014-9-30	لغاية 2015-9-30	من 2015-6-30 لغاية 2015-9-30	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
145,697,778	34,828,708	9,591,500	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	462
145,697,778	34,828,708	9,591,500		
			<u>مصروفات النشاط الجاري</u>	
44,690,000	57,820,000	33,420,000	الرواتب و الاجور	31
1,968,250	1,570,000	467,000	مستلزمات سلعية	32
17,299,250	19,005,750	6,170,500	مستلزمات خدمية	33
3,806,710	6,174,582	1,882,013	مصروفات العمليات / هبوط قيمة	34
1,593,252	1,767,366	589,122	الاندثارات	37
10,000	20,000	10,000	تبرعات للغير	3831
10,132,000	250,000	0	تعويضات و غرامات	3832
984,250	95,000	95,000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
80,483,712	86,702,698	42,633,635	مجموع مصاريف النشاط الجاري	
65,214,066	51,873,990-	33,042,135-	فائض النشاط الجاري	

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
 مساهمة خاصة

المدير المفوض  
 احمد محمد امين

٢٠١٥

محاسب

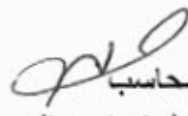
ليل ابراهيم الو

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف التدفقات النقدية لغاية 2015-09-30

30/09/2014	30/09/2015	البيان	رقم الدليل
79,179,382	119,918,731	رصيد النقد في 30/06/2015	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
3,275,000	6,100,000	- يضاف: النقص في المدينين	26
	4,100,000-	- ينزل: النقص في الدائنين	
3,275,000	2,000,000	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
1,374,000-	0	ينزل: الزيادة في الموجودات	11
33,203,697	4,298,566	يضاف: النقص في الاستثمارات المالية	15
	0	ينزل: الزيادة في الاستثمارات المالية	
31,829,697	4,298,566	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية	
	30,660,122-	ينزل: النقص في الأحتياطات	22
4,595,180		يضاف: الزيادة في الأحتياطات	
		يضاف: الزيادة في التخصيصات	21
3,806,710-	1,882,013-	ينزل: النقص في التخصيصات	
531,084	589,122	يضاف: الزيادة في الأندثارات	23
1,319,554	31,953,013-	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
115,603,633	94,264,284	رصيد النقد كما في 30/09/2015	

  
المدير المفوض  
احمد محمد امين  
٢٠١٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

  
المحاسب  
خليل ابراهيم الو