

H. S. Mutammara
Certified Public Accountant



مكتب
هاشم سليم متهرة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

Hay Al Wahda - Mahala 904 - Salman Faeq St.
Bldg. 49 - Floor 1
E-mail : chs.mutammara@yahoo.com

حي الوحدة - محلة ٩٠٤ - شارع سلمان فائق
عمارة السعدي - مبنى ٤٩ - ط ١ - مجاور مصرف المنصور
بغداد - موبايل : ٠٧٩٠٢٢٤٢٩٩٢ . ٠٧٧٠٨٨٥٦٥٢٢

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

المحتويات

الصفحة	الموضوع	رقم الكشف
٣-١	تقرير مجلس الادارة	-
(1-3)	المحفظة الاستثمارية	-
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 الاحتياطيات	٦
٩	كشف التخصيصات	٧
٩	كشف الدائنون	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

شركة / الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
رأسماها (١،١٥٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة المحترمين

م/ التقرير السنوي لعام ٢٠١٥

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 ... ٢٠١٢ 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

ثانياً . بيانات تحليلية وتفصيلية:

١. مجلس الادارة - عقد المجلس (٦) إجتماعات خلال سنة ٢٠١٥ وتم صرف مكافآت لأعضاء

المجلس بمبلغ (٦٠٠) الف دينار لكل عضو خلال سنة ٢٠١٥ مكافآت ميزانية 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

مرزة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

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 ١٦٦,٠٠٠ دينار، كما انفقت مبلغ ٦٢٢,٥٠٠ دينار لغرض الضيافة، وبلغت الرواتب والاجور المدفوعة خلال السنة ٧٢,٣٣٤,٠٠٠ دينار منها (٢٤,٠٠٠,٠٠٠) دينار رواتب المدير المفوض.

٧. لوحظ انخفاض اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية والتي كانت بسبب اضطراب الاوضاع الامنية والسياسة في العراق وضعف الرؤية الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد المحلي اضافة الى الازمة المالية خلال عام ٢٠١٥ وسياسة اقتصاد التقشف ، وبلغ مخصص هبوط الاستثمارات (٢٢,٣٠٠,٩٩٣) دينار ، وان سياسة الشركة في تقييم الاستثمارات باعتبارها استثمارات طويلة الأجل مر عليها أكثر من فترة حسابية.

والكشف المرفق يبين خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة) كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ مع مقارنة بسعر السهم في السوق

اسماء منتسبي الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٥:

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

شركة التوزيع والتجارة
محافظة النجف

ثالثاً: اجمالي الإيرادات والمصروفات

الإيرادات	٣٥,٣٢٠,٢٤٥ دينار
المصروفات	١٠٦,٤٢١,٧٣٤ دينار
الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٧١,١٠١,٤٨٩)

٢- وان الإجراءات المتخذة من قبلنا هي :

- تخفيض راتب جميع منتسبي الشركة بنسبة ٢٥%
 - تخفيض مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من (٦٠٠) الف دينار الى (١٥٠) الف دينار
 - تقليص مصاريف الضيافة
 - تخفيض المستلزمات السعوية والخدمية للحد الأدنى
 - العمل على ايجاد سبل جديدة لغرض زيادة الواردات والأرباح للشركة
- رابعاً: تم احتساب نسبة الاندثار وفق النسب المعتمدة في النظام المحاسبي الموحد وبقسط ثابت ونسبة ٢٠%
- 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 الاندثار.

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 بالرغم من الانخفاض الحاد في اسعار الاسهم بسبب ظروف بلدنا الراهنة.

ومن الله التوفيق...

مراجعة الزوائد والمستحقات
مصدق عليه
[Signature]

فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى
رئيس مجلس الادارة

كتبه هاشم سليم متمرمة
٥٨
محاسب قانوني ومراقب حسابات
[Signature]

هاشم سليم متمرمة
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي
المحفظة الاستثمارية كما في 31/12/2015 مع مقارنة بسعر السهم في السوق

م	الرمز	اسم الشركة	1 عدد الاسهم	2 سعر السهم في المحفظة	3 القيمة	4 سعر السهم في السوق	5 فرق قيمة السهم في السوق عن المحفظة	5/2 النسبة المئوية %
1	IELI	الصناعات الالكترونية	5,110,280	1.172	5,991,051	0.990	-0.182	-0.16
2	INCP	الصناعات الكيماوية	15,885,014	1.371	21,773,556	0.540	-0.831	-0.61
3	IMOS	الخطاطة الحديثة	102	2.403	245	2.800	0.397	0.17
4	IIEW	العراقية للاعمال الهندسية	1,150	0.806	927	0.630	-0.176	-0.22
5	IMPI	الاصباغ الحديثة	4,987,175	3.256	16,239,490	1.250	-2.006	-0.62
6	IMIB	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	3,576,097	1.853	6,626,931	0.690	-1.163	-0.63
7	IHLI	الهلال الصناعية	20,171,643	1.035	20,871,282	0.400	-0.635	-0.61
8	IHFI	الاثاث المنزلي	3,670,843	1.697	6,230,970	0.900	-0.797	-0.47
10	IKLV	الكندي لإنتاج اللقاحات	15,720,680	1.173	18,434,883	1.110	-0.063	-0.05
11	ITLI	الصناعات الخفيفة	31,833,838	0.825	26,258,937	0.510	-0.315	-0.38
12	IICM	العراقية لصناعة الكارتون	6,400,000	1.568	10,035,353	0.370	-1.198	-0.76
13	INFI	نينوى الغذائية	3,000,000	1.227	3,681,960	0.740	-0.487	-0.40
15	IKFP	كركوك انشائية	1,250,000	2.616	3,269,500	2.600	-0.016	-0.01
16	IMAP	المنصور الدوائية	11,366,267	0.956	10,866,013	0.760	-0.196	-0.21
17	INSD	غازية شمالية	71,220,916	0.924	65,833,290	0.350	-0.574	-0.62
18	IBSD	بغداد غازية	674	2.148	1,448	2.940	0.792	0.37
19	IFCM	الفلوجة الانشائية	3,550,453	1.656	5,879,723	1.510	-0.146	-0.09
20	IITC	العراقية للسجاد والمفروشات	8,510,019	4.615	39,274,805	4.100	-0.515	-0.11
21	IMCM	المواد الانشائية الحديثة	36,520,494	0.850	31,040,197	0.470	-0.380	-0.45
22	IBPM	بغداد تغليف	4,600,000	3.201	14,724,500	1.930	-1.271	-0.40
23	BNAI	المصرف الوطني الاسلامي	43	0.805	35	0.990	0.185	0.23
24	BNOI	المصرف الاهلي العراقي	67,684,391	1.060	71,737,187	0.550	-0.510	-0.48
25	BIME	مصرف الشرق الاوسط	23,655,642	1.252	29,625,981	0.510	-0.742	-0.59
26	BSUC	مصرف سومر التجاري	53,026,191	1.633	86,610,556	0.950	-0.683	-0.42

شركة الزوراء للاستثمار المالي
المحفظة الاستثمارية كما في 31/12/2015 مع مقارنة بسعر السهم في السوق

-0.66	-0.713	0.370	36,066,613	1.083	33,308,799	مصرف المتحد	BUND	27
-0.39	-0.163	0.250	24,147,649	0.413	58,450,603	مصرف الموصل	BMFI	28
-0.23	-0.203	0.680	107	0.883	121	مصرف الاستثمار العراقي	BIBI	29
-0.05	-0.049	0.870	1,149,544	0.919	1,250,591	مصرف المنصور	BMNS	30
-0.21	-0.111	0.430	11,861,641	0.541	21,914,261	مصرف اشور	BASH	31
-0.67	-0.589	0.290	40,417,831	0.879	45,989,545	مصرف بابل	BBAY	32
-0.48	-0.251	0.270	10,204,112	0.521	19,592,150	مصرف دجلة و الفرات	BDFD	33
-0.26	-0.257	0.720	7,321,754	0.977	7,494,176	مصرف الاقتصاد	BEFI	34
-0.40	-0.415	0.630	14,809,170	1.045	14,175,089	مصرف الاتحاد العراقي	BUOI	35
-0.21	-0.395	1.450	15,974,466	1.845	8,660,000	مصرف كردستان	BKUI	36
-0.20	-0.124	0.510	697,384	0.634	1,100,591	مصرف الخليج التجاري	BGUC	37
-0.57	-0.539	0.410	55,326,402	0.949	58,307,743	المصرف التجاري العراقي	BCOI	38
-0.05	-0.060	1.170	12,981,405	1.230	10,551,221	مصرف بغداد	BBOB	39
-0.54	-0.699	0.590	30,712,606	1.289	23,830,000	مصرف الائتمان	BROI	40
-0.84	-1.376	0.260	51,980,822	1.636	31,766,038	مصرف الشمال	BNOR	41
-0.90	-2.368	0.270	143,004,785	2.638	54,202,915	مصرف دار السلام	BDSI	42
-0.34	-0.258	0.510	3,733,789	0.768	4,859,249	مصرف العراقي الاسلامي	BIIB	43
-0.38	-0.243	0.400	7,804,334	0.643	12,128,797	مصرف ايلاف	BELF	44
-0.03	-0.042	1.600	13,382,878	1.642	8,149,944	الامين للاستثمار المالي	VAMF	45
-0.21	-0.259	1.000	4,162,605	1.259	3,305,730	بين النهرين للاستثمار المالي	VMES	46
-0.50	-0.389	0.390	11,079,615	0.779	14,216,601	الخير للاستثمار المالي	VKHF	47
-0.27	-3.503	9.400	3,419,419	12.903	265,000	فندق فلسطين	HPAL	48
-0.35	-7.289	13.750	2,332,792	21.039	110,878	فندق عشتار	HISH	49
0.86	4.155	9.000	377	4.845	78	استثمارات سياحية	HNTI	50
0.19	0.754	4.650	2,424,893	3.896	622,342	العراقية لتسويق اللحوم	AIPM	51
0.00	0.000	1.000	1,921,265	1.000	1,921,265	الاخاء للانتاج الزراعي	AIKH	53
0.00	0.000	1.000	5,000,000	1.000	5,000,000	الاتمار الزراعية	AATH	55

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي
المحفظة الاستثمارية كما في 31/12/2015 مع مقارنة بسعر السهم في السوق

-0.07	-0.301	3.870	4,612,907	4.171	1,105,905	المعمورة العقرية	SMRI	56
-0.36	-0.395	0.700	19,684,390	1.095	17,980,560	النخبة للمقاولات	SNUC	57
-0.49	-1.141	1.180	66,277,256	2.321	28,560,235	العراقية للنقل البري	SILT	58
-0.26	-0.269	0.770	6,114,980	1.039	5,886,738	الامين للتأمين	NAME	59
-0.58	-0.529	0.380	643	0.909	707	الاهلية للتأمين	NAHF	60
-0.55	-0.443	0.360	863,354	0.803	1,075,450	الخليج للتأمين	NGIR	61
-0.48	-1.026	1.120	20,511,814	2.146	9,560,363	دار السلام للتأمين	NDSA	62
-0.58	-7.037	5.000	7,877,776	12.037	654,440	فندق اشور	HASH	63
-0.12	-2.968	21.250	1,565,542	24.218	64,644	فندق السدير	HSAD	64
-0.23	-2.090	6.950	7,232,142	9.040	800,000	فندق بغداد	HBAG	65
-0.06	-2.417	36.000	2,354,668	38.417	61,292	فندق بابل	HBAY	66
-0.39	-0.311	0.480	3,020,628	0.791	3,817,795	الحديثة للإنتاج الحيواني	AMAP	67
-0.77	-3.336	1.000	41,598,168	4.336	9,593,978	البادية للنقل العام	SBAG	68
-0.33	-3.437	7.000	52	10.437	5	الشرق الأوسط لإنتاج الأسماك	AMEF	69
-0.41	-0.309	0.450	16,913,381	0.759	22,270,999	الأمين للاستثمارات العقارية	SAEI	70
-0.06	-0.357	5.860	5,533,513	6.217	890,000	مدينة ألعاب الكرخ	SKTA	71
-0.43	-5.387	7.160	8,578,111	12.547	683,698	اسيا سيل للاتصالات	TASC	72
			1,219,666,421		935,922,448	المجموع الكلي		

شركة الزوراء للاستثمار المالي
تأسيساً على أساسه

الرقم : ٥/٤
التاريخ : ٢٠١٦/٣/٩

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة أعضاء الهيئة العامة لشركة الزوراء للاستثمار المالي م. خ المحترمين/بغداد

م/ البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

بعد التحية :

لقد فحصنا البيانات المالية لشركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة كما في ٢٠١٥ / 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: انخفضت الإيرادات لهذه السنة الى (٣٥) مليون دينار مقابل (١٤٩) مليون دينار للسنة السابقة وبلغت الخسائر بحدود (٧١) مليون دينار لهذه السنة مقابل ارباح (١٩) مليون للسنة السابقة ويرجع ذلك بسبب الانخفاض الحاد في اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية .

ثانياً: المحفظة الاستثمارية

لاحظنا من خلال دراسة محفظة الشركة الاستثمارية ان عدد الشركات في المحفظة بلغ (٧٢) شركة مساهمة ، منها (٥) اسعارها مرتفعة و(٢) ثابتة و(٦٥) اسعارها منخفضة بنسب متفاوتة ، وان مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في الميزانية بحدود (٢٢) مليون دينار ويمثل ٢% من القيمة الدفترية للمحفظة ، نوصي باحتساب مخصص هبوط قيمة الاستثمارات في ضوء اسعارها المتداولة في السوق وحسب كتاب البنك المركزي العراقي المرقم ٤١٧/١/٩ في ٢٠١٥/١٢/٢٧ واعتباراً من بداية عام ٢٠١٦ .

ثالثاً: 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 .

رابعاً: عملية جرد الموجودات الثابتة 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

خامساً: التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مطابقتاً للسجلات ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات المرعية .

ومع مراعاة ما جاء اعلاه ، ففي 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 ٣١/كانون الأول/٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ.

وتقبلوا تقديرنا ...



هاشم سليم متمرة
محاسب قانوني - مراقب حسابات

Hay Al Wahda - Mahala 904 - Salman Faeq St.

Bldg. 49 - Floor 1 - Baghdad - Iraq

E-mail : chs.mutammara@yahoo.com

حي الوحدة - محلة ٩٠٤ - 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

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١١٦٦٦٤٧	٥٨٢٦٦٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	١١٦٦٦٤٧	٥٨٢٦٦٣١
الموجودات المتداولة				
٢	١٥	الاستثمارات	١٢٦٩٦٦٦٤٢١	١٣٥٨٤٧٣٨٣٥
٣	١٦	المدينون	٢٠٨٧	٦١٠٢٠٨٧
٤	١٨	النقود	٦٨٧٦٣٣٢٠	٦٢٥٨٢٦٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣٣٨٤٣١٨٢٨	١٤٢٧١٥٨٥٢٢
		مجموع الموجودات	١٣٣٩٥٩٨٤٧٥	١٤٣٢٩٨٥١٥٣
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٥	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع قيمة سهم دينار	١١٥٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١٦	الاحتياطيات	٨٢٩٠٧٧٢٠	١٦٣٠٨٩٢٠٩
		مجموع حقوق المالكين	١٢٣٢٩٠٧٧٢٠	١٣١٣٠٨٩٢٠٩
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٧	٢٣	التخصيصات	٨٥٢٩٧٩٥٠	٩٨٤٠٣١٣٩
٨	٢٦	الدائنون	٢١٣٩٢٨٠٥	٢١٤٩٢٨٠٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٠٦٦٩٠٧٥٥	١١٩٨٩٥٩٤٤
		مجموع مصادر التمويل	١٣٣٩٥٩٨٤٧٥	١٤٣٢٩٨٥١٥٣

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

رئيس مجلس الإدارة
فيصل اسعد محمد حسن الخضيرى

المدير المفوض
احمد محمد امين

المحاسب
بسام ماجد سعدالله

١٤٠٢٨/م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٥/٤ والمؤرخ في ٢٠١٦/٣/٩



هاشم سليم متمررة
محاسب قانوني - مراقب حسابات

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٦٢٣	ايرادات السندات المالية (ارباح بيع اسهم)	٢٠٨٤٢٨٩٠	١٤١٩٩٥٨٢٥
١٣	٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية (رسملة الارباح)	١٣٧١٧٣٤١	٤١٤٢٢٤٠
١٣	٤٦٢٢	ايرادات فوائد دائنة	٧٦٠٠١٤	١٠٧٠٧٩٩
		ايرادات عرضية	٠٠٠	٢١٧٠٨٩٧
		المجموع	٣٥٣٢٠٢٤٥	١٤٩٣٧٩٧٦١
المصروفات الجارية				
٩	٣١	الرواتب والأجور	٧٢٣٣٤٠٠٠	٥٩٣٣٠٠٠٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩١٨٠٠٠	٢٢٩٢٢٥٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٠٣٧٧٥٠	٢٥٣٩٤٢٥٠
١	٣٧	الاندثارات	٤٧١٢٩٨٤	٢١٢٤٣٣٦
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣٩٠٠٠	٩٨٤٢٥٠
		إجمالي المصروفات.	١٠٦١٤١٧٣٤	٩٠١٢٥٠٨٦
		فائض العمليات الجارية	(٧٠٨٢١٤٨٩)	٥٩٢٥٤٦٧٥
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٠٠٠٠	١٠١٤٢٠٠٠
١٣	٣٩	مصروفات اخرى	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٨٠٠٠٠	٤٠١٤٢٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٧١١٠١٤٨٩)	١٩١١٢٦٧٥
الفائض موزع كما يلي				
٧	٢٣٦	حصة ضريبة الدخل	٠٠٠	٢٨٦٧٠٠٠
٦	٢٢١٦	احتياطي إلزامي بموجب قانون الشركات	٠٠٠	٨١٢٢٨٣
٦	٢٢٤	الفائض المتركم	٠٠٠	١٥٤٣٣٣٩٢
		المجموع	٠٠٠	١٩١١٢٦٧٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	رصيد النقد في ٢٠١٥/١/١	٦٢٥٨٢٦٠٠	١١٥٠٠٨٣٧٥
+ -- : التدفقات النقدية عن الانشطة التشغيلية			
	يضاف: النقص في الاستثمارات	٨٨٨٠٧٤١٤	(٨٧١٢٤٢٣٠)
١٦	يضاف: النقص في المدينون	٦١٠٠٠٠٠	٠٠٠
٢٦	ينزل: النقص في الدائون	(١٠٠٠٠٠٠)	(٢٣٥١٢٠٣)
٢٣	يضاف: مخصص الاندثار	٤٧١٢٩٨٤	٢١٢٤٣٣٦
	صافي النقدية عن الانشطة التشغيلية	٩٩٥٢٠٣٩٨	(٨٧٣٥١٠٩٧)
+ -- : التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية			
١١	ينزل: الزيادة في الموجودات	٥٣٠٠٠	٢٣٢١٥٠٠
	صافي النقدية عن الانشطة الاستثمارية	(٥٣٠٠٠)	(٢٣٢١٥٠٠)
+ - التدفقات عن الانشطة التمويلية			
٢٢	ينزل: النقص في الاحتياطات	(٨٠١٨١٤٨٩)	٩٦٣٥٦٧٥
٢١	ينزل: النقص في التخصيصات	(١٣١٠٥١٨٩)	٢٧٦١١١٤٦
	صافي التدفقات النقدية عن الانشطة المحاسبية	(٩٣٢٨٦٦٧٨)	٣٧٢٤٦٨٢١
	رصيد النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٦٨٧٦٣٣٢٠	٦٢٥٨٢٦٠٠

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الإثبات ١١٦ دينار
الموجودات الثابتة		
٢٠١٥/١/١ كما في	٢٣٥٦٤٩٥٠	٢٣٥٦٤٩٥٠
الإضافات خلال السنة	٥٣٠٠٠	٥٣٠٠٠
٢٠١٥/١٢/٣١ كما في	٢٣٦١٧٩٥٠	٢٣٦١٧٩٥٠
نسبة الاندثار		٢٠%
الاندثار (قسط ثابت)		
٢٠١٥/١/١ كما في	١٧٧٣٨٣١٩	١٧٧٣٨٣١٩
يضاف اندثار الفترة	٤٧١٢٩٨٤	٤٧١٢٩٨٤
الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٢٤٥١٣٠٣	٢٢٤٥١٣٠٣
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	١١٦٦٦٤٧	١١٦٦٦٤٧

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل		
١٥٢٢	استثمارات قصيرة الأجل / شركات قطاع خاص	١٢١٩٦٦٦٤٢١	١٣٠٨٤٧٣٨٣٥
١٥٢٤	ودائع ثابتة	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	١٢٦٩٦٦٦٤٢١	١٣٥٨٤٧٣٨٣٥

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تامينات لدى الغير	٢٠٨٧	٢٠٨٧
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٢٠٨٧	٦١٠٢٠٨٧

كشف رقم (٤)

كشف النقود كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
١٨٢	سلفة مستديمة	٧٤٢٥٨١٢	٧٣٨١٥٦٢
	نقدية لدى المصارف		
١/١٨٣	حساب جاري / مصرف دار السلام	٢٩٧٠٨٦٩	٣٦٩٠٧٦٨٤
٢/١٨٣	حساب جاري / مصرف الموصل	٥٧٨٩٦٦٣٩	١٤٢٢٧٧٦٢
٣/١٨٣	حساب جاري / المصرف الاسلامي	٤٧٠٠٠٠	٤٩٨٠٠٠
٣/١٨٣	حساب توفير	٠	٣٥٦٧٥٩٢
	مجموع النقد	٦٨٧٦٣٣٢٠	٦٢٥٨٢٦٠٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف رقم (٥)

كشف رأس المال كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥ دينار	السنة السابقة ٢٠١٤ دينار
٢١	رأس المال الاسمي (١١٥٠) مليون سهم		
٢١١	رأس المال المدفوع كاملاً قيمة السهم (١) دينار	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	صافي رأس المال المدفوع فعلاً	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٥/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢١٤	احتياطي إلزامي	٣٣٤٧١٨١٣	٣٣٤٧١٨١٣
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٢٩٦١٧٣٩٦	...	٩٠٨٠٠٠٠	١٢٠٥٣٧٣٩٦
٢٢٥	العجز المتراكم	...	(٧١١٠١٤٨٩)	...	(٧١١٠١٤٨٩)
	مجموع الاحتياطات	١٦٣٠٨٩٢٠٩	(٧١١٠١٤٨٩)	٩٠٨٠٠٠٠	٨٢٩٠٧٧٢٠

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥ دينار	السنة السابقة ٢٠١٤ دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٦٢٩٩٦٩٥٧	٦٢٩٩٦٩٥٧
٢٣٨	مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	٢٢٣٠٠٩٩٣	٣٥٤٠٦١٨٢
	مجموع التخصيصات	٨٥٢٩٧٩٥٠	٩٨٤٠٣١٣٩

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب.....	السنة الحالية ٢٠١٥ دينار	السنة السابقة ٢٠١٤ دينار
٢٦١	مجهزون
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
٢٦٦٣	مصاريق مستحقة وغير مدفوعة	٤٠٠٠٠٠٠	٤١٠٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٧٣٩٢٨٠٥	١٧٣٩٢٨٠٥
	مجموع الدائنون	٢١٣٩٢٨٠٥	٢١٤٩٢٨٠٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (٩)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣١١١	الرواتب والاجور	٥٨٤٣٤٠٠٠	٥٧٩٣٠٠٠٠
٣١١٤	مكافئات تشجيعية	١٣٩٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠
	مجموع الرواتب	٧٢٣٣٤٠٠٠	٥٩٣٣٠٠٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣٢٢	وقود وزيوت	١٠١٨٠٠٠	٨٣٥٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	.	.
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٦٥٥٠٠٠	١١٨٢٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٨٠٠٠٠	٢٢٨٢٥٠
٣٢٧	الماء والكهرباء.	٦٥٠٠٠	٤٧٠٠٠
	مجموع السلعية	١٩١٨٠٠٠	٢٢٩٢٢٥٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١١)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني	...	٢٩٦٥٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث	١٥٢٢٥٠	٢٠٨٠٠٠
	المجموع	١٥٢٢٥٠	٥٠٤٥٠٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٢٠٠٠٠	...
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٦٦٠٠٠	٩٢٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٦٢٢٥٠٠	٥٢٧٢٥٠
	المجموع	٩٠٨٥٠٠	٦١٩٢٥٠
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٩٨٥٦٠٠٠	٩٧٠٥٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والإيفاد
٣٣٤٤	اتصالات (برق و بريد و هاتف)	٤١٤٤٠٠٠	٤٤٩٣٠٠٠
	المجموع	١٤٠٠٠٠٠	١٤١٩٨٠٠٠
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٢	استنجاز مباني	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٣٥٤	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب
	المجموع	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشترارات وانتماءات	٣٦٨٥٠٠٠	١٥٩٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٢٠٠٠٠٠	١٣٥٥٥٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٤٢٠٠٠	٢٢٢٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية (أجور تدقيق الحسابات)	٤١٥٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى
	المجموع	٩٢٧٧٠٠٠	٧٣٧٢٥٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٧٠٣٧٧٥٠	٢٥٣٩٤٢٥٠

مستلزمات الخدمية
٢٧٠٣٧٧٥٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٢)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٢٥٠٠٠٠	١٠١٣٢٠٠٠
	المجموع	٢٨٠٠٠٠	١٠١٤٢٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٣٩٠٠٠	٩٨٤٢٥٠
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>	٠	٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاوراق المالية	٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٤١٩٠٠٠	٤١١٢٦٢٥٠

كشف إيرادات الاستثمارات للفترة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ كشف رقم (١٣)

رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية ٢٠١٥	السنة السابقة ٢٠١٤
		دينار	دينار
٤٦	<u>إيرادات استثمارية وفوائد دائنة</u>		
٤٦١	فوائد الودائع النقدية	٧٦٠٠١٤	١٠٧٠٧٩٩
٤٦٣	<u>إيراد الاستثمارات المالية</u>		
٤٦٣١	صافي أرباح بيع اسهم	٢٠٨٤٢٨٩٠	١٤١٩٩٥٨٢٥
٤٦٣٢	أرباح المساهمات في الشركات (رسمة الأرباح)	١٣٧١٧٣٤١	٤١٤٢٢٤٠
	مجموع إيراد الاستثمارات	٣٤٥٦٠٢٣١	١٤٦١٣٨٠٦٥
٣٩٧	إيرادات عرضية	٠٠٠	٢١٧٠٨٩٧
	المجموع الكلي	٣٥٣٢٠٢٤٥	١٤٩٣٧٩٧٦١

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة