

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـمـا في 31-03-2016

31/12/2015	31/03/2016	البيــــــــــــــــان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الموجودات</u>	1
23,617,950	23,660,450	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
1,219,666,421	1,218,194,086	الاستثمارات	152
50,000,000	50,000,000	ودائع ثابتة	153
-----	-----	المدينون (نشاط غير جاري)	165
2,087	2,087	تأمينات لدى الغير	166
0	0	سلف المنتسبين	1672
7,425,812	7,567,812	سلف مستديمة	182
61,337,508	35,681,813	النقود	18
1,362,049,778	1,335,106,248		
		<u>المطلوبات</u>	2
1,150,000,000	1,150,000,000	رأس المال المدفوع	21
154,009,209	82,307,721	الاحتياطيات	22
107,749,253	103,765,553	التخصيصات	23
21,392,805	16,952,019	الدائنون	26
71,101,489-	17,919,045-	فائض العمليات الجارية	225
1,362,049,778	1,335,106,248		

شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة
المدير المفوض
احمد محمد امين

0

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح و الخسائر لغاية 2016-03-31

لغاية 2015-03-31	لغاية 2016-03-31	من 2016-01-01 لغاية 2016-03-31	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
9,469,295	1,088,115	1,088,115	<u>إيراد النشاط الجارى</u>	462
9,469,295	1,088,115	1,088,115		
			<u>مصرفات النشاط الجارى</u>	
9,760,000	7,620,000	7,620,000	الرواتب و الاجور	31
586,500	444,500	444,500	مستلزمات سلعية	32
8,445,500	10,427,500	10,427,500	مستلزمات خدمية	33
1,941,733	4,275,360	4,275,360	مصرفات العمليات / هبوط قيمة الأستثمار	34
589,122	291,660	291,660	الاندثارات	37
10,000	0	0	تبرعات للغير	3831
0	167,500	167,500	تعويضات و غرامات	3832
0	56,000	56,000	ضرائب ورسوم اخرى	3842
21,332,855	23,282,520	23,282,520	مجموع مصاريف النشاط الجارى	
11,863,560-	22,194,405-	22,194,405-	فائض النشاط الجارى	

شركة الزوراء للإستثمار المالي
المدير المالي
احمد محمد امين

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية 2016-03-31

31/03/2015	31/03/2016	البيان	رقم الدليل
62,582,600	68,763,320	<u>رصيد النقد في 01/01/2016</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
0	0	- يضاف: النقص في المدينين	26
(2,867,000)	(4,440,786)	- ينزل الزيادة في المدينين	
(2,867,000)	(4,440,786)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>	
0	(42,800)	ينزل : الزيادة في الموجودات	11
30,623,732	1,472,335	يضاف : النقص في الاستثمارات المالية	15
30,623,732	1,429,535	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
(9,921,827)	(18,518,744)	ينزل : النقص في الأحتياطات	22
925,267		يضاف : الزيادة في التخصيصات	21
0	(4,275,360)	ينزل : النقص في التخصيصات	
589,122	291,660	يضاف : الزيادة في الأندثارات	23
(8,407,438)	(22,502,444)	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
81,931,894	43,249,625	<u>رصيد النقد كما في 31/03/2016</u>	

شركة الزوراء للإستثمار المالي
المدير المفوض
احمد محمد امين

المحاسب
بسام ماجد سعد الله