

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠-٠٩-٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣٠/٠٩/٢٠١٦	٣١/١٢/٢٠١٥
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٥٧,٦٦٧	١,١٦٦,٦٤٧
	الموجودات المتداولة		
١٥	الاستثمارات	١,٢٥٧,٥٨٠,٣٣١	١,٢٦٩,٦٦٦,٤٢١
١٦	تأمينات لدى الغير	٢,٠٨٧	٢,٠٨٧
١٨	النقود	١٥,٨٧٠,٧٨١	٦٨,٧٦٣,٣٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١,٢٧٣,٨١٠,٨٦٦	١,٣٣٩,٥٩٨,٤٧٥
	المطلوبات		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٢,٣٠٧,٧٢١	٨٢,٩٠٧,٧٢٠
٢٣	التخصيصات	٧٧,٤٧٠,٤٩٥	٨٥,٢٩٧,٩٥٠
٢٦	الدائنون	٦,٦٨٩,٤٧٥	٢١,٣٩٢,٨٠٥
٢٢٥	نتاج العمليات الجارية	٤٢,٦٥٦,٨٢٥	
		١,٢٧٣,٨١٠,٨٦٦	١,٣٣٩,٥٩٨,٤٧٥

المدير المالي
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

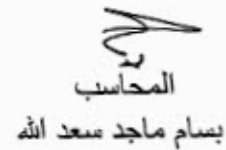
المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٦-٠٦-٣٠ لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠	لغاية ٢٠١٦-٠٩-٣٠	لغاية ٢٠١٥-٠٩-٣٠
٤٦٢	إيرادات النشاط الجاري	٢,٠٧١,٤١٧	٨,٧٩٩,١٥٥	٣٤,٨٢٨,٧٠٨
	مصروفات النشاط الجاري			
٣١	الرواتب و الأجر	٢٨,٣١٠,٧٤٥	٢٩,٨١٢,٥٠٠	٥٧,٨٢٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٧٨٢,٥٠٠	١,٢٦٩,٠٠٠	١,٥٧٠,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٣,٧٤٧,٠٠٠	١٨,٨٣٣,٥٠٠	١٩,٠٠٥,٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٥٨٣,٣٢٠	٨٧٤,٩٨٠	١,٧٦٧,٣٦٦
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	٢٠,٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	١٦٧,٥٠٠	٢٥٠,٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	١٥٠,٠٠٠	٤٩٨,٥٠٠	٩٥,٠٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	٤٣,٥٧٣,٥٦٥	٥١,٤٥٥,٩٨٠	٨٠,٥٢٨,١١٦
	نتائج النشاط الجاري	٤١,٥٠٢,١٤٨-	٤٢,٦٥٦,٨٢٥-	٤٥,٦٩٩,٤٠٨-


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
باسم ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣٠-٠٩-٢٠١٦

رقم الدليل	البيان	٣٠/٠٩/٢٠١٥	٣٠/٠٦/٢٠١٦
	<u>رصيد النقد في ٣٠/٠٦/٢٠١٦</u>	١١٩,٩١٨,٧٣١	٢١,٧٩٧,٢٨١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف: النقص في المدينين	٦,١٠٠,٠٠٠	
	- ينزل الزيادة في المدينين	(٤,١٠٠,٠٠٠)	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	٢,٠٠٠,٠٠٠	(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الإستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الإستثمارات المالية	٤,٢٩٨,٥٦٦	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الإستثمارية</u>	٤,٢٩٨,٥٦٦	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياجات	(٣٠,٦٦٠,١٢٢)	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)
٢١	بضاف : الزيادة في التخصيصات	(١,٨٨٢,٠١٣)	(١٧٩,٧٥٩)
٢٣	ينزل : النقص في التخصيصات	٥٨٩,١٢٢	٢٩١,٦٦٠
	بضاف : الزيادة في الأندثارات		
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	(٣١,٩٥٣,٠١٣)	(١٠,١٢٢,٩٥٧)
	<u>رصيد النقد كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٦</u>	٩٤,٢٦٤,٢٨٤	١٥,٨٧٠,٧٨١

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله