

شركة الزوراء

للأستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الاول/٢٠١٦

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية – بغداد
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية
الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراق

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٥-١	تقرير الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٧	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦	(٣)
٨	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
٩	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات المرفقة:-</u>	(٦)
١٠	(١) كشف النقود	
١٠	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١١	(٣) كشف المدينون	
١١	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١٢	(٥) كشف التخصيصات	
١٢	(٦) كشف الدائنين	
١٢	(٧) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٨) كشف إيرادات الاستثمارات	
١٤	(٩) كشف المصروفات الادارية	
١٥	(١٠) كشف المصروفات التحويلية والآخرى	
١٦	(١١) بيان اجمالي القيمة المضافة	
١٦	(١٢) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة	

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

رأسمالها (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون مليون دينار

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السيدات والسادة مساهمي الشركة المحترمين

م / التقرير السنوي لعام ٢٠١٦

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

نرحب بكم اجمل ترحيب لحضوركم اجتماعنا هذا وتنفيذاً لأحكام المادة ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ نعرض على هيئتك الموقرة التقرير السنوي عن سير أعمال الشركة ونتيجة نشاطها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ وكما هو مذكور ادناه .

اولاً - نبذة عن الشركة واهدافها 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 وحمسون دينار .
- ٢- منحت الشركة اجازة ممارسة اعمال الاستثمار الصادرة من البنك المركزي العراقي المرقمة ص . أ . ٥٦٧/٩/٩ في ٢٠٠٠/٥/٩ .
- ٣- تهدف الشركة الى المساهمة في التنمية الاقتصادية للقطر من خلال توجيه المدخرات نحو الاستثمارات المالية وحسب مانصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .
- ٤- ليست الشركة عضواً في الشركات الاخرى بل مساهمة في رأس مال الشركات عن طريق شراء الاسهم .

ثانياً - بيانات تحليلية وتفصيلية :

١. عقد مجلس الادارة (٧) اجتماعات خلال سنة ٢٠١٦ حيث لم تصرف اي مكافآت لأعضاء المجلس ، بالاضافة الى اجتماع الهيئة العامة .

٢. اسماء رئيس مجلس وأعضاء مجلس الادارة :

ت	الاسم	المنصب	يملك عدد الاسهم
١	مرزا مجيد مراد خان	رئيس مجلس الادارة	٣٣٧,٠٠١
٢	أمين صادق جعفر الخضيرى	نائب	٦,٢٢١,٦٥٩
٣	خالد محمد أمين	عضو	٨٠٧,٣٦٥
٤	تمارة أسعد محمد الخضيرى	عضو	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٥	شركة دار السلام للتأمين	عضو	٢٣,٠٠٠,٠٠٠

٣. تم تشكيل اللجنة الاستثمارية للشركة من السادة رئيس مجلس الادارة الاستاذ مرزا مجيد مراد خان والمدير المفوض ومحاسب الشركة.

٤. فيما يلي اسماء المساهمين الذين يمتلكون اكثر من ٥% من اسهم الشركة :

ت	الاسم	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) دينار (مليونان وسبعمائة الف دينار) .

٦. انفقت الشركة لغرض نشر و طبع (٣٣٥,٠٠٠) دينار ، كما انفقت مبلغ (٢٢٦,٢٥٠) دينار لغرض الضيافة .

٧. حصل انخفاض في اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية والتي كانت بسبب وضعف الرؤية الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد المحلى اضافة الى ذلك الازمة المالية خلال عام ٢٠١٥ و ٢٠١٦ المستمرة الى حد الان وسياسة التقشف ، بهذا بلغ مخصص هبوط الاستثمارات (١٤,٤٤٩,٢٩٦) دينار ، وان سياسة الشركة في تقييم الاستثمارات باعتبارها استثمارات طويلة الاجل مر عليها اكثر من فترة حسابية .

والكشف المرفق يبين خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ مع مقارنة بسعر السهم في السوق .

شركة الزوزاء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم سهم	الكلفة دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة السوقية دينار
1	الصناعات الالكترونية	5110280	5991051	0.99	5059177
2	الصناعات الكيماوية	15885014	21773556	0.62	9848709
3	الاصباغ الحديثة	4987175	16239490	1.25	6233969
4	الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	3576097	6626931	0.5	1788049
5	الهلال الصناعية	20171643	20871282	0.35	7060075
6	الاثاث المنزلي	3670843	6230970	0.9	3303759
7	الكندي لإنتاج اللقاحات	15720680	18434883	0.790	12419337
8	الصناعات الخفيفة	31833838	26258937	0.310	9868490
9	العراقية لصناعة الكرتون	8780000	10503090	0.370	3248600
10	نينوى الغذائية	3000000	3681960	0.900	2700000
11	كر كوك انشائية	1250000	3269500	2.615	3268750
12	المنصور الدوائية	40791297	30696998	0.670	27330169
13	غازية شمالية	71220916	65833290	0.350	24927321
14	الفلوجة الانشائية	3550453	5879723	1.510	5361184
15	العراقية للمسجاد والمفروشات	4353997	20150795	5.150	22423085
16	المواد الانشائية الحديثة	36520494	31040197	0.470	17164632
17	بغداد تغليف	4600000	14724500	1.840	8464000
18	المصرف الوطني الاسلامي	43	53	1.100	47
19	المصرف الاهلي العراقي	67684391	71737187	0.410	27750600
20	مصرف الشرق الاوسط	23655642	29625981	0.430	10171926
21	مصرف سومر التجاري	53026191	86610556	0.900	47723572
22	مصرف المتحد	33308799	36066613	0.310	10325728
23	مصرف اشور	22414261	12062441	0.340	7620849
24	مصرف بابل	45989545	40417831	0.330	15176550
25	مصرف دجلة و الفرات	25565357	11294038	0.280	7158300
26	مصرف الاقتصاد	7494176	7321754	0.720	5395807
27	مصرف الاتحاد العراقي	16232189	15977694	0.400	6492876
28	مصرف كردستان	7668333	14145211	1.260	9662100

27987717	0.480	55326402	58307743	المصرف التجاري العراقي	29
8691611	0.910	11751082	9551221	مصرف بغداد	30
17872500	0.750	30712606	23830000	مصرف الائتمان	31
3811925	0.120	51980822	31766038	مصرف الشمال	32
27101458	0.500	143004785	54202915	مصرف دار السلام	33
3515549	0.600	4135389	5859249	مصرف العراقي الاسلامي	34
5611307	0.290	9785547	19349333	مصرف ايلاف	35
15403879	1.650	14784273	9335684	الامين للاستثمار المالي	36
3305730	1.000	4162605	3305730	بين النهرين للاستثمار المالي	37
2843320	0.200	11079615	14216601	الخير للاستثمار المالي	38
5649573	13.750	6553792	410878	فندق عشتار	39
9585513	3.680	9180637	2604759	العراقية لتسويق اللحوم	40
1921265	1.000	1921265	1921265	الاخاء للانتاج الزراعي	41
5000000	1.000	5000000	5000000	الاثمار الزراعية	42
10453700	2.320	12711171	4505905	المعمورة العقارية	43
7372030	0.410	19684390	17980560	النخبة للمقاولات	44
28560235	1.000	66277256	28560235	العراقية للنقل البري	45
2472430	0.420	6114980	5886738	الامين للتأمين	46
516216	0.480	863354	1075450	الخليج للتأمين	47
7743894	0.810	20511814	9560363	دار السلام للتأمين	48
4986833	7.620	7877776	654440	فندق اشور	49
12858178	16.860	14252354	762644	فندق السدير	50
7003604	0.730	41598168	9593978	البادية للنقل العام	51
10021950	0.450	16913381	22270999	الامين للاستثمارات العقارية	52
4341482	6.350	8578111	683698	اسيا سيل للاتصالات	53
552579554		1208228087	919258080	المجموع	

شركة الرزاق للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

أ - فيما يلي أسماء منتسبي الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٦ :

احمد مجيد أمين حسن فهمي المدير المفوض
بسام ماجد سعدالله محاسب
عدنان يعرب قحطان مدقق

ب - بلغت الرواتب و الاجور المدفوعة خلال السنة (٣٧,٥٦٢,٥٠٠) دينار .

ج - بلغت رواتب المدير المفوض المدفوعة خلال السنة (١٦,٨٠٠,٠٠٠) دينار .

ثالثاً - أجمالي الإيرادات والمصروفات :

الإيرادات ٢١,٤٥٩,٧٥١ دينار
المصروفات ٧٠,٠٧١,٥١٤ دينار
صافي العجز المتراكم (٤٨,٦١١,٧٦٣) دينار

وان الاجراءات المتخذة من قبلنا هي :

- تم انهاء خدمات الموظفين المدرجة اسمائهم
نضال خليل ابراهيم
مجيد كاظم علي
عادل احمد خضير
- تخفيض راتب جميع منتسبي الشركة بنسبة ٢٥%
- لم يتم صرف اي مكافأة لأعضاء مجلس الادارة
- تقليص مصاريف الضيافة
- تخفيض المستلزمات السعوية والخدمية الى الحد الأدنى

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 في المصارف وشركات التأمين كأساس لتنظيم اجراءاتها ونظامها المحاسبي .
- اعتمد مبدأ الاستحقاق عند اعداد الحسابات الختامية

سادساً : و في الختام لايسعنا إلا ان 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 ...

مزرنا مجيد مراد خان
رئيس مجلس الادارة

شركة الزوايا للاستشارات المالي
مساهمة خاصة

احمد محمد أمين
المدير المفوض



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرقم : ٢٠١٧/٢٤/٦٧٢
بغداد في ١٠ نيسان/٢٠١٧

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى / السادة مساهمي شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - المحترمين
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتبهة بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا .
ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعبير عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات التالية:-
أ- بلغت قيمة الاستثمارات بالاوراق المالية بالكلفة (١٢٠٨٢٢٨٠٨٧) دينار وبلغت قيمتها التحصيلية (٥٥٢٥٧٩٥٥٤) دينار وقد احتسبت الشركة مخصص للهبوط في قيمتها بمقدار (١٤٤٤٩٢٩٦) دينار وبنقص مقداره (٦٤١١٩٩٢٣٧) دينار.

ب - بلغت الخسارة المتحققة نتيجة بيع الاستثمارات والتي جرى تنزيلها من مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات (٧٨٥١٦٩٧) دينار.

ج - نشاط الشركة :

اظهرت نتيجة نشاط الشركة عجز مقداره (٤٨٦١١٧٦٣) دينار بعد ان كان (٨٠١٨١٤٨٩) دينار عام ٢٠١٥، نوصي
اتخاذ الوسائل اللازمة لتلافي هذا العجز والنهوض بنشاط الشركة .

وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات
والإيضاحات المعطاة لنا :

- (١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
- (٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل مناسب وبأشرفنا وجاءت مطابقة للسجلات، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة
- (٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- (٤) ان الشركة أتخذت الاجراءات الكافية لمنع غسل الاموال او تمويل الارهاب وان هذه الاجراءات يجري تنفيذها وفقاً لقانون غسل الاموال رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ و الأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات لاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدقيقها النقدي للسنة المالية المنتبهة بذلك التاريخ .

مع التقدير



شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
الموجودات				
الموجودات المتداولة				
١	١٨	النقد	١٤٦٤٢٩٨٥	٦٨٧٦٣٣٢٠
٢	١٥	الاستثمارات	١٢٤٣٧٧٨٧٩١	١٢٤٧٣٦٥٤٢٨
٣	١٦	المدينون	٩٢٢١١٣٧	٢٠٨٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢٦٧٦٤٢٩١٣	١٣١٦١٣٠٨٣٥
الموجودات الثابتة				
٤	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٢٨٠٦	١١٦٦٦٤٧
		مجموع الموجودات	١٢٦٧٦٩٥٧١٩	١٣١٧٢٩٧٤٨٢
مصادر التمويل				
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٥	٢٢	مخصص ضريبة الدخل	٦٢٩٩٦٩٥٧	٦٢٩٩٦٩٥٧
٦	٢٦	الدائنون	٢١٠٠٢٨٠٥	٢١٣٩٢٨٠٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٣٩٩٩٧٦٢	٨٤٣٨٩٧٦٢
مصادر التمويل طويلة الأجل				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١١٥٠ مليار) سهم	١١٥٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	٧	قيمة السهم دينار واحد	١٦٢٤٨٩٢٠٩	١٦٣٠٨٩٢٠٩
	٢١٦	الأحتياطيات	(١٢٨٧٩٣٢٥٢)	(٨٠١٨١٤٨٩)
		العجز المتراكم	١١٨٣٦٩٥٩٥٧	١٢٣٢٩٠٧٧٢٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٢٦٧٦٩٥٧١٩	١٣١٧٢٩٧٤٨٢
		مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة
مرزا مجيد مراد خان

المدير المفوض
احمد محمد أمين حنن

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
١٤٠٢٨/٢

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠١٧/٢٤/٦٧٢ والمؤرخ في ١٠/نيسان/٢٠١٧

عادل هلال يشير لتلؤد همو
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين
PUBLIC ACCOUNTANT & ASSOCIATES

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		ايرادات النشاطات الجارية		
٨	٤٦	ايرادات الاستثمارات	١٩٤٥٩٧٥١	٣٥٣٢٠٢٤٥
		تنزل : مصروفات النشاط الجاري		
٩	٣٣-٣١	المصروفات الادارية	٦٨١٧٥٦٧٣	١١٠٣٦٩٧٥٠
٣	٣٧٦	الاندثارات	١١٧٩٨٤١	٤٧١٢٩٨٤
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٦٩٣٥٥٥١٤	١١٥٠٨٢٧٣٤
		عجز (العمليات الجارية	(٤٩٨٩٥٧٦٣)	(٧٩٧٦٢٤٨٩)
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
١٠	٣٨	المصروفات التحويلية والآخرى	(٧١٦٠٠٠)	(٤١٩٠٠٠)
		تضاف : الايرادات الاخرى		
		ايراد سنوات سابقة	٢٠٠٠٠٠	...
		عجز (السنة منقول الى العجز المتراكم	(٤٨٦١١٧٦٣)	(٨٠١٨١٤٨٩)

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

دينار ٢٠١٥	دينار ٢٠١٦	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
٣٥٣٢٠٢٤٥	١٩٤٥٩٧٥١	ايرادات الاستثمارات
...	٢٠٠٠٠٠	ايراد سنوات سابقة
٧٥٧٠٢٢٢٥	٣٥٨٦٦٣٧	بيع استثمارات
١١١٠٢٢٤٧٠	٢٥٠٤٦٣٨٨	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
١١٠٣٦٩٧٥٠	٦٨١٧٥٦٧٣	المصروفات الادارية
٤١٩٠٠٠	٧١٦٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠	نقص في الدائون
(٦١٠٠٠٠٠)	٩٢١٩٠٥٠	زيادة (نقص) في المدينين
١٠٤٧٨٨٧٥٠	٧٨٥٠٠٧٢٣	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٦٢٣٣٧٢٠	(٥٣٤٥٤٣٣٥)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		النقد المدفوع .:
٥٣٠٠٠	٦٦٠٠٠	شراء اثاث واجهزة مكاتب
...	٦٠٠٠٠٠	مكافآت تم تنزيلها من الفائض المتراكم
(٥٣٠٠٠)	(٦٦٦٠٠٠)	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
٦١٨٠٧٢٠	(٥٤١٢٠٣٣٥)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٦٢٥٨٢٦٠٠	٦٨٧٦٣٣٢٠	النقد في ٢٠١٦/١/١
٦٨٧٦٣٣٢٠	١٤٦٤٢٩٨٥	النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٨٢	سلف مستديمة	...	٧٤٢٥٨١٢
١٨٣	نقدية لدى المصرف / حسابات جارية		
١/١٨٣	مصرف الخليج التجاري	١٤٢٠٢١٩٠	...
٢/١٨٣	مصرف الموصل	٧٩٥	٥٧٨٩٦٦٣٩
٣/١٨٣	المصرف العراقي الاسلامي	٤٤٠٠٠٠	٤٧٠٠٠٠
٤/١٨٣	مصرف دار السلام	...	٢٩٧٠٨٦٩
	مجموع النقد لدى المصارف	١٤٦٤٢٩٨٥	٦١٣٣٧٥٠٨
	مجموع النقود	١٤٦٤٢٩٨٥	٦٨٧٦٣٣٢٠

كشف رقم (٢)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٥٣٣	إستثمارات مالية طويلة الاجل / شركات قطاع خاص ينزل:- مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	١٢٠٨٢٢٨٠٨٧	١٢١٩٦٦٦٤٢١
	صافي استثمارات طويلة الاجل / شركات قطاع خاص	١١٩٣٧٧٨٧٩١	١١٩٧٣٦٥٤٢٨
١٥٢٤	إستثمارات مالية قصيرة الأجل / ودائع ثابتة في مصرف الخليج	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع الاستثمارات	١٢٤٣٧٧٨٧٩١	١٢٤٧٣٦٥٤٢٨

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١/١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٢٠٨٧	٢٠٨٧
٢/١٦٦١	تأمينات لدى شركة الكرمل للوساطة	١٥٥٣١٨٤	...
٣/١٦٦١	تأمينات لدى شركة دار السلام للوساطة	١	...
	مجموع التأمينات لدى الغير	١٥٥٥٢٧٢	...
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٢٤١٥٥٣	...
١٦٧١	سلف لاغراض النشاط	٧٤٢٤٣١٢	...
	مجموع المدينون	٩٢٢١١٣٧	٢٠٨٧

كشف رقم (٤)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	اثاث واجهزة مكاتب	المجموع
			١١٦	دينار
الكلفة في ٢٠١٦/١/١			٢٣٦١٧٩٥٠	٢٣٦١٧٩٥٠
الإضافات خلال السنة			٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠
الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١			٢٣٦٨٣٩٥٠	٢٣٦٨٣٩٥٠
نسبة الأندثار . قسط ثابت			<u>٢٠%</u>	
الأندثارات – قسط ثابت				
مخصص الأندثار في ٢٠١٦/١/١			٢٢٤٥١٣٠٣	٢٢٤٥١٣٠٣
يضاف : اندثار السنة الحالية			١١٧٩٨٤١	١١٧٩٨٤١
الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١			٢٣٦٣١١٤٤	٢٣٦٣١١٤٤
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١			٥٢٨٠٦	٥٢٨٠٦

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (٥)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

المجموع	مخصص ضريبة الدخل	مخصص هيوط قيمة الاستثمارات	نوع التخصيص
دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٨٥٢٩٧٩٥٠	٦٢٩٩٦٩٥٧	٢٢٣٠٠٩٩٣	الرصيد في ٢٠١٦/١/١
(٧٨٥١٦٩٧)	٠٠٠	(٧٨٥١٦٩٧)	التنزيلات
٧٧٤٤٦٢٥٣	٦٢٩٩٦٩٥٧	١٤٤٤٩٢٩٦	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٤٠٠٠٠٠٠	٤١٣٠٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
١٧٣٩٢٨٠٥	١٦٨٧٢٨٠٥	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
٢١٣٩٢٨٠٥	٢١٠٠٢٨٠٥	مجموع الدائنين	

كشف رقم (٧)

كشف الإحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

المجموع	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	إحتياطي عام	نوع الإحتياطي
دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
(٨٠١٨١٤٨٩)	(٨٠١٨١٤٨٩)	١٢٩٦١٧٣٩٦	٣٣٤٧١٨١٣	الرصيد في ٢٠١٦/١/١
...	...	(٦٠٠٠٠٠)*	...	التنزيلات
(٤٨٦١١٧٦٣)	(٤٨٦١١٧٦٣)	الإضافات
(١٢٨٧٩٣٢٥٢)	(١٢٨٧٩٣٢٥٢)	١٢٩٠١٧٣٩٦	٣٣٤٧١٨١٣	الرصيد في ٢٠١٦/١٢/٣١

* إيضاح : تمثل التنزيلات في الفائض المتراكم والبالغة (٦٠٠٠٠٠٠) دينار عن مكافأة لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٧/٧.

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (٨)

كشف ايرادات الاستثمارات للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦٢٢	فوائد الودائع النقدية لدى الغير	٢٤١٥٥٣	٧٦٠٠١٤
٤٦٢٤	ايرادات المساهمات الداخلية	...	١٣٧١٧٣٤١
٤٦٢٤	صافي ايرادات بيع وشراء الاستثمارات (الاسهم)	١٩٢١٨١٩٨	٢٠٨٤٢٨٩٠
	المجموع	١٩٤٥٩٧٥١	٣٥٣٢٠٢٤٥

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (٩)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣١	الرواتب والاجور		
٣١١٢	الاجور النقدية	٣٧٢٦٢٥٠٠	٥٨٤٣٤٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٣٠٠٠٠٠	٢٢٩٨٠٠٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣٧٥٦٢٥٠٠	٨١٤١٤٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية		
٣٢٢	وقود وزيوت	٧٦٦٥٠٠	١٠١٨٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٤٤٨٥٠٠	٦٥٥٠٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٨٥٥٠٠	١٨٠٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٢٧٠٠٠	٦٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٥٢٧٥٠٠	١٩١٨٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		
٣٣١٦	صيانة اثاث	...	١٥٢٢٥٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٥٦١٢٥٠	٩٠٨٥٠٠
٣٣٤	نقل وايغاد واتصالات	١٥٣٧٥٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠
٣٣٥٢	إستئجار مباني	٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتركاك وانتماءات	٤١٥٣٤٥٠	٣٦٨٥٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١٧٢٢٥٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٤٣٤٧٣	٢٤٢٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور تدقيق / مراقب الحسابات	٤١٣٠٠٠٠	٤١٥٠٠٠٠
٢/٣٣٦٨٢	اجور تدقيق / البنك المركزي	٢٠٠٠٠٠	...
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٩٠٨٥٦٧٣	٢٧٠٣٧٧٥٠
	مجموع المصروفات الادارية	٦٨١٧٥٦٧٣	١١٠٣٦٩٧٥٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي – مساهمة خاصة – بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	٥٠٠٠	٣٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	١٦٧٥٠٠	٢٥٠٠٠٠
	المجموع	١٧٢٥٠٠	٢٨٠٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم		
٣٨٤٦	ضرائب ورسوم متنوعة	٥٤٣٥٠٠	١٣٩٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٧١٦٠٠٠	٤١٩٠٠٠

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	١٩٤٥٩٧٥١
	٢ - قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	٣٠٦١٣١٧٣
	٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١) - (٢)	(١١١٥٣٤٢٢)

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١-تعويضات المشتغلين	
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٥٦٢٥٠٠
	٢- عجز العمليات	
	صافي العجز	(٤٩٨٩٥٧٦٣)
	٣- الانتدثارات	١١٧٩٨٤١
	المجموع	(٤٨٧١٥٩٢٢)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	(١١١٥٣٤٢٢)

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧ دون أي مسؤولية
عن محتويات هذه البيانات المالية

المصدق / اراز صباح عبد الرحمن التوقيع

رقم الوصل / ٤٧٤ تاريخه ١٧ / ٤ / ٢٠١٧