

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفصيل	من ٢٠١٧-١-١ لغاية ٢٠١٧-٣-٣١	
		لغاية ٢٠١٦-٠٣-٣٠	لغاية ٢٠١٧-٣-٣١
٤٦٢	ايراد النشاط الجارى	١,٠٨٨,١١٥	٩,١٤٤,٩٩٥
		١,٠٨٨,١١٥	٩,١٤٤,٩٩٥
	مصروفات النشاط الجارى		
	الرواتب و الاجور	٧,٦٢٠,٠٠٠	٥,٦١٠,٠٠٠
	مستلزمات سلعية	٤٤٤,٥٠٠	٢٧٦,٥٠٠
	مستلزمات خدمية	١٤,٧٠٢,٨٦٠	٥,٨١٩,٥٠٠
	الاندثارات	٢٩١,٦٦٠	.
	تبرعات للغير	.	.
	تعويضات و غرامات	١٧٦,٥٠٠	.
	ضرائب ورسوم اخرى	٥٦,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجارى	٢٣,٢٩١,٥٢٠	١١,٧٢٦,٠٠٠
	نتاج النشاط الجارى	٢٢,٢٠٣,٤٠٥-	٢,٥٨١,٠٠٥-

المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠١٧

٣١/٠٣/٢٠١٦	٣١/٠٣/٢٠١٧	البيان	رقم الدليل
٦٨,٧٦٣,٣٢٠	١٤,٦٤٢,٩٨٥	<u>رصيد النقد في ٣١/٩/٢٠١٧</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
(٤,٤٤٠,٧٨٦)	(٣٠,٥٤٥)	- يضاف: النقص في المدينين	٢٦
	(٢٤,٠٠٠)	- ينزل الزيادة في المدينين	
(٤,٤٤٠,٧٨٦)	(٥٤,٥٤٥)	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
(٤٢,٨٠٠)	.	ينزل : الزيادة في الموجودات	١١
١,٤٧٢,٣٣٥	٤,٧٦٠,٤٩٤	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	١٥
.	.	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	
١,٤٢٩,٥٣٥	٤,٧٦٠,٤٩٤	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية	
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>	
(١٨,٥١٨,٧٤٤)	(٢,٥٨١,٠٠٥)	ينزل : النقص في الأحتياطات	٢٢
	.	يضاف : الزيادة في التخصيصات	٢١
(٤,٢٧٥,٣٦٠)	(٦٦٩,٣٤٢)	ينزل : النقص في التخصيصات	
٢٩١,٦٦٠	.	يضاف : الزيادة في الأندثارات	٢٣
(٢٢,٥٠٢,٤٤٤)	(٣,٢٥٠,٣٤٧)	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	
٤٣,٢٤٩,٦٢٥	١٦,٠٩٨,٥٨٧	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٧	

المدير الموقوف
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله