

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـمـا في ٢٠١٧-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٣٠/٠٦/٢٠١٧	٣١/١٢/٢٠١٦
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٥٢,٨٠٦	٥٢,٨٠٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات	١,٢٢٤,٣٣٣,٣٣٣	١,٢٤٣,٧٧٨,٧٩١
١٦	تأمينات لدى الغير	٩,٣٧٦,٨٥٧	٩,٢٢١,١٣٧
١٨	النقود	٢٠,٦٢٧,٦٧١	١٤,٦٤٢,٩٨٥
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>١,٢٥٤,٣٩٠,٦٦٧</u>	<u>١,٢٦٧,٦٩٥,٧١٩</u>
	<u>المطلوبات</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	١٦٢,٤٨٩,٢٠٩
٢٣	التخصيصات	٧٣,٧٩٥,٢٢٣	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائنون	١٨,٩٠٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	ناتج العمليات الجارية	٢٢,٠٠٨,٣١٨-	١٢٨,٧٩٣,٢٥٢-
		<u>١,٢٥٤,٣٩٠,٦٦٧</u>	<u>١,٢٦٧,٦٩٥,٧١٩</u>

المدير المالي
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 الارباح و الخسائر لغاية ٢٠١٧-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٧-٣-٣١ لغاية ٢٠١٧-٦-٣٠	
		لغاية ٢٠١٧-٦-٣٠	لغاية ٢٠١٦-٦-٣٠
٤٦٢	ايراد النشاط الجاري	١,٣٠٠,٨١٨	٧,٨١٥,٨٥٣
		١,٣٠٠,٨١٨	٧,٨١٥,٨٥٣
	مصروفات النشاط الجاري		
٣١	الرواتب و الاجور	٨,٨١٥,٠٠٠	٢٢,٦٣٧,٥٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٢٦٨,٨٨٠	٩٣١,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٦,٤٠٩,٢٥١	١٥,٥١٤,٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٠	٥٨٣,٣٢٠
٣٨٣١	تبرعات للغير	٠	٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	٠	١٦٧,٥٠٠
٣٨٤٢	ضرائب و رسوم اخرى	٥,٢٣٥,٠٠٠	٤٠٤,٥٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	٢٠,٧٢٨,١٣١	٤٠,٢٣٧,٨٢٠
	نتاج النشاط الجاري	١٩,٤٢٧,٣١٣-	٣٢,٤٢١,٩٦٧-

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 التدفقات النقدية لغاية ٣٠-٦-٢٠١٧

رقم الدليل	البيان	٣١/٠٣/٢٠١٧	٣٠/٠٦/٢٠١٦
	<u>رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٧</u>	١٦,٠٩٨,٥٧٨	٤٣,٢٤٩,٦٢٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف: النقص في المدينين	.	.
	- ينزل الزيادة في المدينين	١٣٦,٠٤٣	(١,٩٠٨,٧١٥)
	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	١٣٦,٠٤٣	(١,٩٠٨,٧١٥)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	(٢٣,٥٠٠)
١٥	ينزل : الزيادة في الأستثمارات المالية	.	(١,٩٣٦,٥٣١)
	بضاف : النقص في الأستثمارات المالية	-١٣,٦٥٥,٢٤٨	.
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية</u>	(١٣,٦٥٥,٢٤٨)	(١,٩٦٠,٠٣١)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	١٩,٤٣٦,٣١٣	(١٤,٥٠٢,٩٢٢)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	٢,٠٩٥,٠٠٠	
	ينزل : النقص في التخصيصات	٣,٢٢٦,٩٩٤	(٣,٣٧٢,٣٣٦)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثار	.	٢٩١,٦٦٠
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	٢٤,٧٥٨,٣٠٧	١٧,٥٨٣,٥٩٨
	<u>رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٧</u>	٢٨,٣٣٦,٨٥٣	٢١,٧٩٧,٢٨١

المدير المالي
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
بسام ماجد سعد الله