


بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كـمـا في ٢٠١٨-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	٣١/١٢/٢٠١٧	٣١/٠٣/٢٠١٨
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٩,٦٠٥	٣٩,٦٠٥
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات	١,٢٠٤,٩٩٠,٠٩١	١,١٩٨,٣٣٨,٧١٦
١٦	تأمينات لدى الغير	١٩,٠٤٧,٢٠٧	١٦,٤٥٧,٥٥٤
١٨	النقود	٨,٩٢٦,٠٨٠	٥٩٥,٤٦٨
	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣	١,٢١٥,٤٣١,٣٤٣
	<u>المطلوبات</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣,٦٩٥,٩٥٧	٩٩٦,٧٧٩-
٢٣	التخصيصات	٦٢,٩٩٦,٩٥٧	٦٣,٠٩٢,٥٦٣
٢٦	الدائنون	٢١,٠٠٢,٨٠٥	١٨,٨٩٧,٨٠٥
٢٨١	نتاج العمليات الجارية	٣٤,٦٩٢,٧٣٦-	١٥,٥٦٢,٢٤٥-
		١,٢٣٣,٠٠٢,٩٨٣	١,٢١٥,٤٣١,٣٤٣



المدير المفوض
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 ٢٠١٨-٦-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٨-٤-١ لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠	
		لغاية ٢٠١٨-٦-٣٠	لغاية ٢٠١٧-٦-٣٠
٤٦٢	ايراد النشاط الجاري	١,١٨٧,٥٠٣	١٠,٤٤٥,٨١٣
		١,١٨٧,٥٠٣	١٠,٤٤٥,٨١٣
	مصروفات النشاط الجاري		
٣١	الرواتب و الاجور	٥,٠٠٠,٠٠٠	١١,٤٥٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٣٢,٠٠٠	٣٧٤,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٥,٦٠٠,٠٠٠	١٢,٧٢٦,٠٠٠
٣٧	الاندثارات	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٢٦٥,٠٠٠	٢٨٥,٠٠٠
	مجموع مصاريف النشاط الجاري	١٠,٨٩٧,٠٠٠	٢٤,٨٣٥,٠٠٠
	نتاج النشاط الجاري	٩,٧٠٩,٤٩٧-	٢٢,٠٠٨,٣١٨-



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 ٣٠-٦-٢٠١٨

رقم الدليل	البيان	٣٠/٦/٢٠١٨	٣٠/٦/٢٠١٧
	<u>رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨</u>	٨,٩٢٦,٠٨٠	١٦,٠٩٨,٥٧٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- ينزل النقص في الدائنون	(٢,١٠٥,٠٠٠)	.
	- يضاف الزيادة في المدينين	(٣٣٨,٠٠٠)	١٣٦,٠٤٣
	ايرادات	٩,٢٧٢,٧٥٥	
	ينزل المصروفات	(٢٤,٨٣٥,٠٠٠)	
	ينزل نقصان في المدينون	٢,٩٢٧,٦٥٣	
	<u>مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية</u>	(١٥,٠٧٧,٥٩٢)	١٣٦,٠٤٣
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	١٣,٦٤٦,٨٨٠	(١٣,٦٥٥,٢٤٨)
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الاستثمارية</u>	١٣,٦٤٦,٨٨٠	(١٣,٦٥٥,٢٤٨)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الاحتياطات	.	١٩,٤٣٦,٣١٣
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	٢,٠٩٥,٠٠٠
	ينزل : النقص في التخصيصات	(٦,٨٩٩,٨٩٩)	٣,٢٢٦,٩٩٤
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	.
	<u>مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية</u>	(٨,٣٣٠,٦١١)	٢٤,٧٥٨,٣٠٧
	<u>رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٨</u>	٥٩٥,٤٦٨	٢٨,٣٣٦,٨٥٣


المدير المفوض
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
بسام ماجد سعد الله