

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	البيانات	٣١/٠٣/٢٠١٩	٣١/١٢/٢٠١٨
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٦,٤٠٤	٢٦,٤٠٤
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٥	الاستثمارات	١,١٧١,٤٦٣,٧١٦	١,١٩٥,٢٨٩,٣٦٧
١٦	تأمينات لدى الغير	٨,٠١١,٩٩٥	٨,٣٧٦,٣٢٢
١٨	النقود	١٦,٠٩٩,٤٤٤	٣٠٣,١٣٣
	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	<b>١,١٩٥,٦٠١,٥٦٠</b>	<b>١,٢٠٣,٩٩٥,٢٢٦</b>
	<b>المطلوبات</b>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٠,٠٠٤,٥٣٦-	٣٣,٦٩٥,٩٥٧
٢٣	التخصيصات	٦٣,٠٠٠,٣٦٦	٦٢,٩٩٦,٩٥٧
٢٦	الدائنون	٢٠,٨٧٧,٨٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥
٢٨١	نتائج العمليات الجارية	٨,٢٧٢,٠٧٥-	٦٣,٧٠٠,٤٩٣-
		<b>١,١٩٥,٦٠١,٥٦٠</b>	<b>١,٢٠٣,٩٩٥,٢٢٦</b>

  
المدير المفوض  
احمد محمد امين

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

  
المحاسب  
باسم ماجد سعد الله

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠١٩-١-١	لغاية ٢٠١٩-٣-٣١	لغاية ٢٠١٨-٣-٣١
		لغاية ٢٠١٩-٣-٣١		
٤٦٢	<u>ايراد النشاط الجاري</u>	٤٠٠٣٠٠٣٩٥	٤٠٠٣٠٠٣٩٥	٨٠٠٨٥٠٢٠٥
		٤٠٠٣٠٠٣٩٥	٤٠٠٣٠٠٣٩٥	٨٠٠٨٥٠٢٠٥
	<u>مصروفات النشاط الجاري</u>			
٣١	الرواتب و الاجور	٧٠٥٥٠٠٠٠٠	٧٠٥٥٠٠٠٠٠	٦٠٤٥٠٠٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٥١٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	٣٤٢٠٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٣٠٩٠٧٠٠٠٠	٣٠٩٠٧٠٠٠٠	٧٠١٢٦٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٧٣٤٠٤٧٠	٧٣٤٠٤٧٠	.
	<u>مجموع مصاريف النشاط الجاري</u>	١٢٠٣٠٢٠٤٧٠	١٢٠٣٠٢٠٤٧٠	١٣٠٩٣٨٠٠٠٠
	<u>نتاج النشاط الجاري</u>	٨٠٢٧٢٠٠٧٥٠	٨٠٢٧٢٠٠٧٥٠	٥٠٨٥٢٠٧٩٥٠

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 التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠١٩

رقم الدليل	البيان	٠١/٠١/٢٠١٨	٣١/٠٣/٢٠١٨
	<u>رصيد النقد في ١/١/٢٠١٩</u>	٣٠٣,١٣٣	٢١,٧٩٧,٢٨١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- ينزل النقص في الدائنون	(١٢٥,٠٠٠)	.
	- يضاف الزيادة في المدينين		(٨,٣٥٣,٨٢٩)
	ايرادات	٤,٠٣٠,٣٩٥	
	ينزل المصروفات	(١٢,٣٠٢,٤٧٠)	
	ينزل نقصان في المدينون	٣٦٤,٣٢٦	
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	(٨,٠٣٢,٧٤٩)	.
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	(١,١١١,٠٢١)	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	٢٣,٨٨٨,٩٧٩	١٢,٥٥٠,٢٨٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	(١٠,٢٣٤,٨٥٨)
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	(٥٩,٩١٩)	(١٧٩,٧٥٩)
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثرات	.	٢٩١,٦٦٠
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	١٥,٧٩٦,٣١١	(١٠,١٢٢,٩٥٧)
	<u>رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٩</u>	١٦,٠٩٩,٤٤٤	١٥,٨٧٠,٧٨١

المدير المفوض  
احمد محمد امين

شركة الزوراء للإستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المحاسب  
بسام ماجد سعد الله