

# AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة 103 - شارع 11 - عمارة 57

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

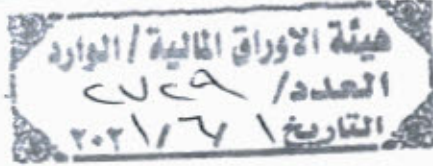
## شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

رأس مال الشركة 1,150,000,000 مليار دينار

No.:

Date:



العدد : ٤٣

التاريخ : ١ / ٦ / 2021

الإلتزام  
٢٠٢١ / ٦ / ١

الى هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ الحسابات الختامية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا الحسابات الختامية لشركتنا شركة الزوراء للاستثمار المالي لغاية 2020/12/31 يرجى تفضلكم بالأطلاع واتخاذ مايلزم .

مع التقدير ,,,

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة

المرفقات

.. نسخة من الحسابات الختامية 2020 ..

معاون المدير المفوض  
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /  
الأضبارة الخاصة

# شركة الزوراء للاستثمار المالي مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

شركة محادل اسماعيل حسن الشيببي وشركاه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد  
استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية  
الوزيرية - شارع الحريري - مجاور المجمع العلمي العراقي

النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

E-mail:  
[hilalhammo@yahoo.com](mailto:hilalhammo@yahoo.com)  
٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧  
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

E-mail:  
[alfahadmahmood@yahoo.com](mailto:alfahadmahmood@yahoo.com)  
٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

E-mail:  
[adelshaybi@yahoo.com](mailto:adelshaybi@yahoo.com)  
النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤  
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد  
البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

المحتويات

رقم الصفحة	التفاصيل	ت
٢	تقرير الادارة	(١)
٦	تقرير مراقب الحسابات	(٢)
٨	الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠	(٣)
٩	حساب الارباح والخسائر والتوزيع	(٤)
١٠	بيان التدفقات النقدية	(٥)
	<u>الكشوفات التحليلية:-</u>	(٦)
١١	(١) كشف النقود	
١١	(٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	
١١	(٣) كشف المدينون	
١٢	(٤) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها	
١٢	(٥) كشف الدائنين	
١٢	(٦) كشف الإحتياطيات	
١٣	(٧) كشف المصروفات الادارية	
١٤	(٨) بيان اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج	
١٤	(٩) بيان توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة / الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة – بغداد  
رأس مالها (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة و خمسون مليون دينار

حضرات السيدات و السادة مساهمي الشركة المحترمين  
م / التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ و كما هو مذكور ادناه .

### اولاً – نبذة عن الشركة و اهدافها الرئيسية و نتائج تنفيذ الخطة و المعوقات

- ١- تم تأسيس الشركة بموجب شهادة التأسيس الصادرة عن دائرة تسجيل الشركات المرقمة م ش (٧٢٤٨) و المؤرخة في ٢٠٠٠/٢/١٠ برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار وتم زيادته خلال الاعوام من ٢٠٠٢ و لغاية ٢٠١٢ ليصبح (١,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومائة وخمسون 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 الاستثمارية للقطر من خلال توجيه المدخرات نحو الاستثمار و حسب مانصت عليه المادة (٤) من نظام شركات الاستثمار المالي رقم (٥) لسنة ١٩٩٨ .
- ٤- ليست الشركة عضوة في شركات اخرى بل مساهمة في رأس مال الشركات عن طريق شراء الاسهم

### ثانياً – بيانات تحليلية و تفصيلية :

١. مجلس الادارة :

أ. في اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٤ تم انتخاب اعضاء مجلس الادارة متكون من خمسة اعضاء اصليين و مثلهم اعضاء احتياط ، وفيما يلي اسماء رئيس و اعضاء مجلس الادارة الاصليون :

ت	الاسم	المنصب	عدد الاسهم التي يمتلكها
١	أمين صادق جعفر الخضيرى	رئيس مجلس الادارة	٦,٢٢١,٦٥٩
٢	تمارة أسعد الخضيرى	نائب	٥٧,٥٠٠,٠٠٠
٣	أحمد محمد أمين حسن	المدير المفوض / عضو	١٧٨,٦٠٧
٤	نمير علي صائب	عضو	١٠,٠٠٠
٥	عدنان يعرب قحطان	عضو	١٠,٠٠٠

ب. عقد مجلس الادارة (٦) اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٠

ج. لم تصرف اي مكافآت لأعضاء المجلس .

٢. العقود المهمة التي ابرمتها الشركة : عقد واحد هو ايجار مكتب الشركة لقاء مبلغ سنوي ٢,٢٥٠,٠٠٠ مليونان و سبعمائة الف دينار .

٣. أسماء كبار مالكي الاسهم وعدد الاسهم لكل منهم التي تشكل ( %٥ ) وأكثر :

ت	الاسم	عدد الاسهم التي يمتلكونها
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

٤. انفقت الشركة لغرض النشر و الطبع والضيافة ١٥٠,٠٠٠ دينار ، كما بلغت الرواتب و الاجور المدفوعة خلال السنة ١٢,١٠٠,٠٠٠ دينار منها (١,٢٠٠,٠٠٠) دينار راتب شهر واحد للمدير المفوض .

٥. لوحظ انخفاض اسعار الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية والتي كانت بسبب ضعف الرؤية الاقتصادية للنهوض بواقع الاقتصاد المحلي وتوقف نشاط سوق العراق لفترة اكثر من خمسة اشهر بسبب جائحة كورونا ، اضافة الى ذلك الازمة المالية خلال للاعوام (٢٠١٥-٢٠١٦-٢٠١٧-٢٠١٨-٢٠١٩-٢٠٢٠) المستمرة ولحد الان و سياسة التقشف ، وبلغ مخصص هبوط الاستثمارات (١٦,٧٣٧,٣٨٥) دينار ، وان سياسة الشركة في تقييم الاستثمارات باعتبارها استثمارات طويلة الاجل مر عليها اكثر من فترة حسابية .

الكشف التالي يبين خلاصة الاستثمارات في الشركات (محفظة الشركة) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	الكلفة دينار	سعر السهم في السوق دينار	القيمة التحصيلية دينار
١	الصناعات الالكترونية	٥,١١٠,٢٨٠	٥,٩٩١,٠٥١	٠,٤٥٠	٢,٢٩٩,٦٢٦
٢	الاصباغ الحديثة	٤,٩٨٧,١٧٥	١٦,٢٣٩,٤٩٠	١,٢٥٠	٦,٢٣٣,٩٦٩
٣	الهلال الصناعية	١٦,٢٧١,٦٦٤	١٥,٣٢٠,٩٤٥	٠,٤٨٠	٧,٨١٠,٣٩٩
٤	الاثاث المنزلي	٢,٥٥٠,٨٤٣	٤,٢٧٨,٨٦٨	١,٤٠٠	٣,٥٧١,١٨٠
٥	الصناعات الخفيفة	٣١,٨٣٣,٨٣٨	٢٦,٢٥٨,٩٣٧	٠,٣١٠	٩,٨٦٨,٤٩٠
٦	العراقية لصناعة الكارتون	٨,٧٨٠,٠٠٠	١٠,٥٠٣,٠٩٠	٠,٢٧٠	٢,٣٧٠,٦٠٠
٧	نينوى الغذائية	٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦٨١,٩٦٠	٠,٩٠٠	٢,٧٠٠,٠٠٠
٨	كر كوك انشائية	١,٢٥٠,٠٠٠	٣,٢٦٩,٥٠٠	٢,٦١٥	٣,٢٦٨,٧٥٠
٩	غازية شمالية	٧١,٢٢٠,٩١٦	٦٥,٨٣٣,٢٩٠	٠,٣٥٠	٢٤,٩٢٧,٣٢١
١٠	الفلوجة الانشائية	٣,٥٥٠,٤٥٣	٥,٨٧٩,٧٢٣	١,٥١٠	٥,٣٦١,١٨٤
١١	المواد الانشائية الحديثة	٣٦,٥٢٠,٤٩٤	٣١,٠٤٠,١٩٧	٠,٤٧٠	١٧,١٦٤,٦٣٢
١٢	بغداد تغليف	٤,٦١٠,٠٠٠	١٤,٧٤١,٥٨٥	٢,٠٠٠	٩,٢٢٠,٠٠٠
١٣	المصرف الاهلي العراقي	٧١,٠٤١,٥٣٥	٧٢,١٩٨,٥١٧	٠,٩٢٠	٦٥,٣٥٨,٢١٢
١٤	مصرف الشرق الاوسط	٢٨,٦٥٥,٦٤٢	٣٠,٦٣٠,٩٨١	٠,١٢٠	٣,٤٣٨,٦٣٦
١٥	مصرف سومر التجاري	٤٧,٧٤٩,٣٠٣	٧٧,٣٦٢,١٦٨	٠,٤٠٠	١٩,٠٩٩,٧٢١
١٦	مصرف المتحد	٦٣,٣٠٨,٧٩٩	٣٧,٩٧٤,٢١٣	٠,٠٨٠	٥,٠٦٤,٧٠٤
١٧	مصرف الموصل	٧٢,١٣٩,٤٦٧	١٩,٦٩٧,٣٢٥	٠,١٣٠	٩,٣٧٨,١٣١
١٨	مصرف اشور	٥٨,١٥٠,٤٢٨	٢٣,٦٧١,٩٧٨	٠,٢٨٠	١٦,٢٨٢,١٢٠

٤,٦٢٢,٧٦٨	٠,٠٧٠	٤٦,٣٦١,٩٠٣	٦٦,٠٣٩,٥٤٥	مصرف بابل	١٩
٦,٦٩٥,٢١٩	٠,٢٥٠	١١,٢٩٤,٠٣٨	٢٦,٧٨٠,٨٧٥	مصرف دجلة و الفرات	٢٠
٥,٣٩٥,٨٠٧	٠,٧٢٠	٧,٣٢١,٧٥٤	٧,٤٩٤,١٧٦	مصرف الاقتصاد	٢١
٤,٧٠٧,٣٣٥	٠,٢٩٠	١٥,٩٧٧,٦٩٤	١٦,٢٣٢,١٨٩	مصرف الاتحاد العراقي	٢٢
١,٧٩٦,١١٦	١,٠١٠	٣,٢٦٢,٤٣٨	١,٧٧٨,٣٣٣	مصرف كردستان	٢٣
١٥,٤٠٠,٠٠٠	٠,١٤٠	٢٤,٢١٢,٤٠٨	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	مصرف الخليج التجاري	٢٤
٢٣,١٠٠,٠٠٠	٠,٤٤٠	٤٩,٠٣٢,٤٨٨	٥٢,٥٠٠,٠٠٠	المصرف التجاري العراقي	٢٥
٨,٠١٦,٠٠١	٠,٤١٠	١٧,٧٣٦,٦٦٠	١٩,٥٥١,٢٢١	مصرف بغداد	٢٦
١١,٨٢٠,٣٠٠	٠,٤١٠	٣٢,٨٢١,٠٠٦	٢٨,٨٣٠,٠٠٠	مصرف الائتمان	٢٧
٥,١٠٩,٨٤٣	٠,٠٩٠	٥٦,٧٥٤,٥٧٢	٥٦,٧٦٦,٠٣٨	مصرف الشمال	٢٨
٧,٠٤٦,٣٧٩	٠,١٣٠	١٤٣,٠٠٤,٧٨٥	٥٤,٢٠٢,٩١٥	مصرف دار السلام	٢٩
٦,٢٩٣,٨٠٠	٠,٣٠٠	١٠,١٥٠,٠٣١	٢٠,٩٧٩,٣٣٣	مصرف ايلاف	٣٠
٦,٩٥٢,٨٠٦	٠,٧٤٠	١٤,٨٧٣,١٢٧	٩,٣٩٥,٦٨٤	الامين للاستثمار المالي	٣١
٢,٩٧٥,١٥٧	٠,٩٠٠	٤,١٦٢,٦٠٥	٣,٣٠٥,٧٣٠	بين النهرين للاستثمار المالي	٣٢
٣,١٢٧,٦٥٢	٠,٢٢٠	١١,٠٧٩,٦١٥	١٤,٢١٦,٦٠١	الخير للاستثمار المالي	٣٣
٧,٠٦٥,٢١٩	١٠,٥٠٠	٩,٩٧٣,١٩٥	٦٧٢,٨٧٨	فندق عشتار	٣٤
١,٩٢١,٢٦٥	١,٠٠٠	١,٩٢١,٢٦٥	١,٩٢١,٢٦٥	الاخاء للانتاج الزراعي	٣٥
٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	الاثمار الزراعية	٣٦
٣,٠٧٤,٢٧٧	٣,٠٧٠	٣,٢٤٦,٢٥١	١,٠٠١,٣٩٣	المعمورة العقارية	٣٧
٧,٢٠٢,٢٢٤	٠,٤٠٠	١٩,٧٠٠,٩٥٦	١٨,٠٣٠,٥٦٠	النخبة للمقاولات	٣٨
٢٧,٣٧٠,٨٩٨	١,٥٥٠	٣٩,٧١١,٧٤٥	١٧,٦٥٧,٦٤٤	العراقية للنقل البري	٣٩
٣,٨٣٧,٢١٨	٠,٥٧٠	٦,٠٣٨,٢٠٣	٦,٧٣١,٩٦٢	الامين للتأمين	٤٠
٨,٩٨٧,٣٤٥	٠,٩٥٠	٢٠,٢٩٧,٢٦٣	٩,٤٦٠,٣٦٣	دار السلام للتأمين	٤١
٦,٨٧١,٦٢٠	١٠,٥٠٠	٧,٨٧٧,٧٧٦	٦٥٤,٤٤٠	فندق اشور	٤٢
١,١٧٧,٠٠٠	١٠,٧٠٠	١,٩٨٢,٠٣٤	١١٠,٠٠٠	فندق السدير	٤٣
٥,٦٦٠,٤٤٧	٠,٥٩٠	٤١,٥٩٨,١٦٨	٩,٥٩٣,٩٧٨	البادية للنقل العام	٤٤
١٠,٦٣٢,٩٩٩	٠,٧٠٠	١١,٤٢٨,٨٠٧	١٥,١٨٩,٩٩٩	الامين للاستثمارات العقارية	٤٥
٧,٢١٣,٤٠٥	٤,٣٥٠	٧,٣٥٥,٢٦٥	١,٦٥٨,٢٥٤	مدينة العاب الكرخ	٤٦
٤٢٢,٤٩٠,٧٧٥		١,٠٨٨,٧٤٩,٨٧٠	١,١٠٦,٤٨٦,٢١٣	المجموع الكلي	
		(١٦,٧٣٧,٣٨٥)		ينزل:مخصص الهبوط في قيمة الاستثمارات	
٤٢٢,٤٩٠,٧٧٥		١,٠٧٢,٠١٢,٤٨٥			

٦. أسماء منتسبي الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ :

المنصب	الاسم
المدير المفوض	أحمد محمد أمين حسن
معاون المدير المفوض	عدنان يعرب قحطان
محاسب	بسام ماجد سعدالله
مشاور قانوني للشركة	نايف رزوقي راضي

ثالثاً - نشاط الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ :

أ - حققت الشركة خلال السنة إيرادات مقدارها (٤,٨٥١,٦١٤) دينار وكما يلي :

التفاصيل	المبلغ / دينار
ايراد بيع وشراء الاستثمارات ( الاسهم )	٢,٨٠٦,٦١٤
ايراد السنوات السابقة	٢,٠٤٥,٠٠٠
المجموع	٤,٨٥١,٦١٤

ب - بلغت المصروفات خلال السنة (٧٥,٩٢٥,٨٧٦) دينار، بالتالي تحقق عجز مقداره (٧١,٠٧٤,٢٦٢) دينار وان الاجراءات المتخذة من قبلنا هي :


- تخفيض رواتب جميع منتسبي الشركة بنسبة ٦٠% منذ سنة ٢٠٢٠ ولغاية الان.
- لم يتم صرف اي مكافأة للأعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة .
- الغاء مصاريف الضيافة .
- تخفيض المستلزمات السعوية و الخدمية الى الحد الادنى .

رابعاً - السياسة المحاسبية للشركة :

- اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد كأساس لتنظيم اجراءاتها ونظامها المحاسبي .
- اعتمدت الشركة مبدأ الاستحقاق عند اعداد الحسابات الختامية
- اعتمدت الشركة طريقة القسط الثابت لأحتساب الاندثرات وبنسبة ٢٠% .

وفي 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 الاسم .

ومن الله التوفيق ...

  
أمين صادق جعفر الخضيرى  
رئيس مجلس الادارة

شركة الزوراء للاستثمار الخاص  
مساهمة خاصة

  
أحمد محمد أمين حسن  
المدير المفوض



(٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية الساندة .

(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 الانظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً 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 للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير

  
HABIBI & HIS PARTNERS CO.  
هلال بشير داود هادي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR



شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<u>ايرادات النشاطات الجارية</u>		
	٤٦	ايرادات الاستثمارات:	٢,٨٠٦,٦١٤	٩,١٨٣,٦٠٨
		<u>تنزل: مصروفات النشاط الجاري</u>		
	٧	المصروفات الادارية	٢٥,٤٦٧,٧٣٤	٤٨,٢٥٢,٥٠٠
		هبوط قيمة الاستثمارات المالية	...	...
	٣	الاندثارات	١٣,١٩٧	١٣,٢٠١
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	(٢٥,٤٨٠,٩٣١)	(٤٨,٢٦٥,٧٠١)
		(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٢,٦٧٤,٣١٧)	(٣٩,٠٨٢,٠٩٣)
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
	٧	المصروفات التحويلية / ضرائب ورسوم	٣٢,٣٤٩,٠٠٠	٨٤٠,٠٠٠
	٧	المصروفات الاخرى	١٨,٠٩٥,٩٤٥	١٩,٨٦١,٨٨٨
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	(٥٠,٤٤٤,٩٤٥)	(٢٠,٧٠١,٨٨٨)
		<u>تضاف: الايرادات الاخرى</u>		
	٤٩١	ايراد سنوات سابقة	٢,٠٤٥,٠٠٠	٢,٠٠٥,٠٠٠
		(عجز) السنة منقول الى العجز المتراكم	(٧١,٠٧٤,٢٦٢)	(٥٧,٧٧٨,٩٨١)

احمد محمد أمين حسن  
المدير المفوض

شركة الزوراء للاستثمار المالي  
مساهمة خاصة  
بسام ماجد سعد الله  
المحاسب  
١٤٠٢٨/م

مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات  
المستقل  
نشادق على صحة خدمة وترقيب مراقبي الحسابات وانه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام 2021 دون اى مسؤولية  
عن مستريات هذه البيانات المالية.  
رقم الرصد ٥٦٤٥٦ تاريخه ٢١/٥/٢٠٢١ الترتيب

شركة الزوراء للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٩,١٨٣,٦٠٨	٢,٨٠٦,٦١٤	ايرادات الاستثمارات
٢,٠٠٥,٠٠٠	٢,٠٤٥,٠٠٠	ايراد سنوات سابقة
٣٥,٢٦٨,٢٢٨	٤٦,٣٣٣,٩٠٠	بيع استثمارات
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	...	سحب الوديعة الثابتة
...	٣٠,٤٦٢,٥٠٠	الزيادة في الدائنين
٧١,٤٥٦,٨٣٦	٨١,٦٤٨,٠١٤	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٤٨,٢٥٢,٥٠٠	٢٥,٤٦٧,٧٣٤	المصروفات الادارية
٨٤٠,٠٠٠	٣٢,٣٤٩,٠٠٠	المصروفات التحويلية
١٩,٨٦١,٨٨٨	١٨,٠٩٥,٩٤٥	المصروفات الاخرى
٢,٠١٤,٩٨٤	٦,٣٣٣,٣٨٩	الزيادة في المدينين
٦١,١٥٣	...	النقص في مخصص هبوط قيمة الاستثمارات
(٧١,٠٣٠,٥٢٥)	(٨٢,٢٤٦,٠٦٨)	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٤٢٦,٣١١	(٥٩٨,٠٥٤)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٣٠٣,١٣٣	٧٢٩,٤٤٤	النقد في بداية السنة
٧٢٩,٤٤٤	١٣١,٣٩٠	النقد في نهاية السنة

شركة الزوراء للأستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصرف / حسابات جارية	١٨٣
٧٢٩,٤٤٤	١٣١,٣٩٠	مصرف الخليج التجاري	١/١٨٣
٧٢٩,٤٤٤	١٣١,٣٩٠	مجموع النقود	

كشف رقم (٢)

كشف الأستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		ااستثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٣٣
١,١٣٥,٠٨٤,٤٦٧	١,٠٨٨,٧٤٩,٨٧٠	شركات قطاع خاص	
(٢,١٧٥)	(١٦,٧٣٧,٣٨٥)	ينزل:- مخصص هبوط قيمة الاستثمارات	
١,١٣٥,٠٨٢,٢٩٢	١,٠٧٢,٠١٢,٤٨٥	صافي استثمارات مالية طويلة الاجل	

كشف رقم (٣)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢,٥٦٧,١٢٤	٨,٦٥٤,٠١٣	تأمينات لدى الغير / شركة الحضر للوساطة	١/١٦٦١
٧,٨٢٤,١٨٢	٨,٠٧٠,٦٨٢	سلف لاغراض النشاط	١٦٧٢
١٠,٣٩١,٣٠٦	١٦,٧٢٤,٦٩٥	مجموع المدينون	

شركة الزوراء للاستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٤)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠٢٠/١/١	٢٣,٦٨٣,٩٥٠	٢٣,٦٨٣,٩٥٠
الكلفة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٣,٦٨٣,٩٥٠	٢٣,٦٨٣,٩٥٠
الاندثارات - قسط ثابت نسبة الاندثار	٢٠%	
مخصص الاندثار في ٢٠٢٠/١/١	٢٣,٦٧٠,٧٤٧	٢٣,٦٧٠,٧٤٧
يضاف : اندثار السنة الحالية	١٣,١٩٧	١٣,١٩٧
الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٣,٦٨٣,٩٤٤	٢٣,٦٨٣,٩٤٤
القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٦	٦

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٤,٥٩٢,٥٠٠	٤,١٣٠,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٨٧٢,٨٠٥	١٦,٨٧٢,٨٠٥
	مجموع الدائنين	٥١,٤٦٥,٣٠٥	٢١,٠٠٢,٨٠٥

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	احتياطي عام ٢١٣ دينار	الفائض المتراكم ٢١٤ دينار	العجز المتراكم ٢١٦ دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	٣٣,٤٧١,٨١٣	٢٢٤,١٤٤	(١٢١,٤٧٩,٤٧٤)	(٨٧,٧٨٣,٥١٧)
تسوية خلال السنة *	(١٦,٧٣٥,٩٠٧)	...	...	(١٦,٧٣٥,٩٠٧)
الاضافات	...	...	(٧١,٠٧٤,٢٦٢)	(٧١,٠٧٤,٢٦٢)
الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٦,٧٣٥,٩٠٦	٢٢٤,١٤٤	(١٩٢,٥٥٣,٧٣٦)	(١٧٥,٥٩٣,٦٨٦)

• بموجب الفقرة (٤) من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٤/٩/٢٠١٩ تقرر تحويل ٥٠% من الاحتياطي الالزامي الى مخصص هبوط قيمة الاستثمارات .

شركة الزوراء للاستثمار المالي . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٧)

كشف المصروفات الادارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الرواتب والاجور	٣١
٢٤,٠٥٠,٠٠٠	١٢,١٠٠,٠٠٠	الاجور النقدية	٣١١٢
٢٤,٠٥٠,٠٠٠	١٢,١٠٠,٠٠٠	مجموع الرواتب والاجور	
		المستلزمات السلعية	٣٢
٩٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
٣٨,٥٠٠	٢٢٢,٥٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
١٠١,٥٠٠	٤٠,٠٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
...	٤٢٠,٠٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
٢٣٠,٠٠٠	٧١٤,٥٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	
		المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٥,٠٠٠	...	صيانة اثاث	٣٣١٦
١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	نشر وطبع وضيافة	٣٣٣
١١,٣٣٩,٥٠٠	٢,٨٥٨,٠٠٠	نقل وايفاد واتصالات	٣٣٤
٢,٧٠٠,٠٠٠	٢,٢٥٠,٠٠٠	إستئجار مباني	٣٣٥٢
٣,٩٦٠,٠٠٠	٢,٢٩٣,٠٠٠	اشترابات وانتماءات	٣٣٦١
٩١٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
٥٠٠,٠٠٠	...	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٨,٠٠٠	٧٢,٢٣٤	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤,١٣٠,٠٠٠	٤,١٣٠,٠٠٠	اجور تدقيق / مراقب الحسابات	٣٣٦٨٢
٢٣,٩٧٢,٥٠٠	١٢,٦٥٣,٢٣٤	مجموع المستلزمات الخدمية	
٤٨,٢٥٢,٥٠٠	٢٥,٤٦٧,٧٣٤	مجموع المصروفات الادارية	
(٦١,١٥٣)	...	مصروفات متنوعة / خسائر هبوط قيمة الاستثمارات	٣٥٥٣
١٣,٢٠١	١٣,١٩٧	الاندثارات	٣٧
٨٤٠,٠٠٠	٣٢,٣٤٩,٠٠٠	المصروفات التحويلية/ ضرائب ورسوم	٣٨٤٦
		المصروفات الاخرى	٣٩
...	٢,٠٠٠,٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
١٩,٩٢٣,٠٤١	١٦,٠٩٥,٩٤٥	خسائر مالية / بيع استثمارات	٣٩٣
١٩,٩٢٣,٠٤١	١٨,٠٩٥,٩٤٥	مجموع المصروفات الاخرى	
٦٨,٩٦٧,٥٨٩	٧٥,٩٢٥,٨٧٦	مجموع الاستخدامات	

شركة الزوراء للأستثمار المالي - مساهمة خاصة - بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</u>	
٤٦-٤٣	ايرادات النشاط الجاري	٢,٨٠٦,٦١٤
	<u>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</u>	
٣٣-٣٢	المصروفات الادارية (عدا الرواتب والاجور)	١٣,٣٦٧,٧٣٤
	<u>٣ - القيمة المضافة الاجمالية بسعر تكلفة عناصر الانتاج (١)-(٢)</u>	<u>(١٠,٥٦١,١٢٠)</u>

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١- تعويضات المشتغلين</u>	
٣١	الرواتب والاجور	١٢,١٠٠,٠٠٠
	<u>٢- عجز العمليات</u>	
	صافي العجز / المرحلة الاولى	٢٢,٦٧٤,٣١٧
		(١٣,١٩٧)
٣٧	٣- الاندثارات	
	المجموع	(٢٢,٦٦١,١٢٠)
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	<u>١٠,٥٦١,١٢٠</u>