

AL-Zawraa

Al-Zawraa Financial Investment plc.

بغداد - شارع النضال - عمارة القصر الابيض - محلة ١٠٣ - شارع ١١ - عمارة ٥٧

Tel.: 07721389706 - 07715191268

Email : ahmed.m.amin1961@gmail.com

شركة الزوراء للاستثمار المالي

مساهمة خاصة

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

العدد : ٢٢

التاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٣

No.:

Date:



الى / هيئة الأوراق المالية المحترمون

م/ بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ والخاصة بشركتنا للتفضل بالأطلاع .

مع التقدير ،،،

المنصاع
٥١٢

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة

المرفقات

- الميزانية العامة
- كشف الأرباح والخسائر
- التدفقات النقدية

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

نسخة منه الى /
- الأضبارة الخاصة

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	البيان	٣١/١٢/٢٠٢٣	٣١/١٢/٢٠٢٣
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٦	٦
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥	الاستثمارات	١٠٠١٤٠٧١٩٠٣٥٠	١٠٠١١٠٢٠١٠٦٨٣
١٦	تأمينات لدى الغير	٩٠٦٠٢٠٢٣٣	٩٠٢٨٨٠٣٧٨
١٨	النقود	٢٠٠٩١٨	٧٥٠٣٥٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٠٠٢٤٠٣٤٢٠٥٠٧	١٠٠٢٠٠٥٦٥٠٤٢٣
	<u>المطلوبات</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٠٦٩٥٠٩٥٧	٣٣٠٦٩٥٠٩٥٧
٢١٦	العجز المتراكم		٢٦٢٠٨٠١٠١٣٠-
٢٣	التخصيصات	٦٢٠٩٩٦٠٩٥٧	٦٢٠٩٩٦٠٩٥٧
٢٦	الدائنون	٤٠٠٤٥٠٠٧٢٣	٤٧٠٦٢٠٠٨٢٨
٢٨١	نتاج العمليات الجارية	(٢٦٢٠٨٠١٠١٣٠)	١٠٠٩٤٧٠١٨٩-
		١٠٠٢٤٠٣٤٢٠٥٠٧	١٠٠٢٠٠٥٦٥٠٤٢٣



معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للاستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر لغاية ٣١-٣-٢٠٢٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	من ٢٠٢٣-١-١ لغاية ٢٠٢٣-٣-٣١	لغاية ٢٠٢٢-٣-٣١	لغاية ٢٠٢٢-٣-٣١
		٤٦٢	ايراد النشاط الجارى	٧,٩٧٥,٩٧٨
	مصروفات النشاط الجارى			
٣١	الرواتب و الاجور	٦,٠٥٠,٠٠٠	٦,٠٥٠,٠٠٠	٥,١٥٠,٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	١٤٨,٥٠٠	١٤٨,٥٠٠	٦٢,٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	٣٧,٠٠٠-	٢,٥٨٨,٠٠٠	٥٤٥,٢٥٠
٣٧	الاندثارات	.	.	.
٣٨٣١	تبرعات للغير	.	.	.
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات	.	.	.
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم اخرى	٤٩٠,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠	١,٧١٥,٠٠٠
٣٩٧	خسائر هبوط اسعار الاستثمارات المالية	.	.	.
	مجموع مصاريف النشاط الجارى	٦,٦٥١,٥٠٠	٩,٢٧٦,٥٠٠	٧,٤٧٢,٢٥٠
	نتاج النشاط الجارى	١,٣٢٤,٤٧٨	١,٣٠٠,٥٢٢-	٣,٩٥٢,٦٠١-


معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للاستثمار المالي
مساهمة خاصة


المحاسب
شهد أحمد محمد

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الزوراء للإستثمار المالي / مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفقات النقدية لغاية ٣١-٣-٢٠٢٣

رقم الدليل	البيان	٣١/٠٣/٢٠٢٣	٣١/٠٣/٢٠٢٢
	<u>رصيد النقد في ١/١/٢٠٢٣</u>	٢٠,٩١٨	١,٢٨٢
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
٢٦	- يضاف الزيادة في الدائون	٧,٠٦٤,٠٧٩	(٤,٨٢٨,٧٥٠)
	- يضاف الزيادة في المدينين	٧٢١,٥٠٠	(٨١١,٢٥٠)
	ايرادات	٧,٩٧٥,٩٧٨	٣,٥١٩,٦٤٩
	ينزل المصروفات	(٩,٦٤٦,٦٦٧)	(٧,٤٧٢,٢٥٠)
	ينزل نقصان في المدينون	.	٤,٤٥٥,٧٢٥
	مجموع النقد في الأنشطة التشغيلية	٦,١١٤,٨٩٠	(٥,١٣٦,٨٧٦)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الأستثمارية</u>		
١١	ينزل : الزيادة في الموجودات	.	.
١٥	ينزل : الزيادة في الاستثمارات المالية	.	.
	بضاف : النقص في الاستثمارات المالية	٣,٥١٧,٦٦٧	٤,٥٢٤,٦٢٦
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة الأستثمارية	٣,٥١٧,٦٦٧	٤,٥٢٤,٦٢٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>		
٢٢	ينزل : النقص في الأحتياطات	.	.
٢١	يضاف : الزيادة في التخصيصات	.	.
	ينزل : النقص في التخصيصات	.	.
٢٣	يضاف : الزيادة في الأندثارات	.	.
	مجموع التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية	.	.
	<u>رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٣</u>	٧٥,٣٥٦	٦٦٩,٧٥٠

معاون المدير المفوض
عدنان يعرب قحطان

شركة الزوراء للإستثمار المالي
مساهمة خاصة

المحاسب
شهد أحمد محمد